

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	8.283.348,93		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	52.395.645,37	
Receita Patrimonial	2.308.789,41		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.667.367,79	117.063.013,16
Receita de Serviços	3.373,24				
Transferências Correntes	122.660.893,50				
Outras Receitas Correntes	59.894,25	133.316.299,33			
(-) Dedução - Renúncia	103.420,57				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	113.584,71				
(-) Dedução para o FUNDEB	13.459.502,20				
(-) Dedução - Outras Deduções	47.910,45	-13.724.417,93			
			Superávit		2.528.868,24
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		119.591.881,40	Totais		119.591.881,40
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	-		INVESTIMENTOS	3.839.058,43	
Transferências de Capital	990.000,00	990.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.312.520,97	5.151.579,40
Déficit		4.161.579,40			
Totais		5.151.579,40	Totais		5.151.579,40

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	119.591.881,40	Despesas Correntes	117.063.013,16
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	990.000,00	Despesas de Capital	5.151.579,40
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
Déficit	1.632.711,16		
Total	122.214.592,56	Total	122.214.592,56

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			117.063.013,16
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.395.645,37
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		52.395.645,37	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	318.266,78		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	585.851,22		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.713.779,80		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.563.639,76		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	46.440,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	470.782,96		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	696.884,85		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.667.367,79
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		23.423.249,11	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.964,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	941.853,49		
3.3.50.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	22.469.431,62		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CO		16.913,83	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	16.913,83		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.227.204,85	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	372.743,66		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.100,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.885.735,61		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.455.180,85		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.820,53		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	138.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	225.114,88		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.649.306,29		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.528.528,28		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	843.294,59		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	68.750,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.006.467,39		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.162,77		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.151.579,40
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.839.058,43
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.839.058,43	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.264.204,12		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.574.854,31		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.312.520,97
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.312.520,97	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.312.520,97		
Total Geral				122.214.592,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.395.645,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.667.367,79

Total DESPESAS CORRENTES	117.063.013,16
INVESTIMENTOS	3.839.058,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.312.520,97

Total DESPESAS DE CAPITAL	5.151.579,40
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	122.214.592,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.460.684,93
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.645.233,86	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.645.233,86	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.298,98		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	579.934,88		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		815.451,07	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		815.451,07	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.040,88		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.820,53		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.850,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	285.939,66		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	468.550,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.460.684,93
	Total do Orgao			4.460.684,93

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.571.161,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.201.215,33	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.201.215,33	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.154.775,33		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	46.440,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.369.945,75	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.369.945,75	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.255,64		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.310.690,11		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.571.161,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			420.777,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		366.777,28	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		366.777,28	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.777,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			420.777,28

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.398.132,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.451.272,74	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.451.272,74	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	318.266,78		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	585.851,22		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.640.320,40		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	470.782,96		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	436.051,38		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.946.859,46	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.946.859,46	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	192.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	818.534,55		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	685.106,13		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.251.218,78		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			10.398.132,20

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.283.125,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.613.562,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.613.562,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.038.558,91		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.575.003,59		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.669.562,97	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.964,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	11.964,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.657.598,97	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.342,61		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	138.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.673.724,38		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	843.294,59		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	986.237,39		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.312.520,97
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.312.520,97	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.312.520,97	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.312.520,97		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.595.646,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABITACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.379.019,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.342.109,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.342.109,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.342.109,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.036.909,96	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.036.909,96	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.727,76		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.983.182,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.404.704,03
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.404.704,03	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.404.704,03	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.404.704,03		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			10.783.723,29

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.721.495,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		705.071,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		705.071,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.071,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.016.424,58	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.016.424,58	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.016.424,58		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			612.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		612.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		612.300,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612.300,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.333.795,88

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.591.948,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.877.517,26	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.877.517,26	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.792.889,95		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	960.674,05		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	123.953,26		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.714.431,03	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.574.431,03	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.489.308,71		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	892.516,10		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.695.842,61		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	451.279,50		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.984,11		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			33.591.948,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. COMUNICACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.927.969,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.737.740,43	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.737.740,43	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.737.740,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.229,28	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.229,28	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.037,30		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.652,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.539,78		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.927.969,71

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			404.967,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.551,94	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		352.551,94	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.551,94		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.415,50	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.415,50	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.415,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			404.967,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.120.563,35
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.120.563,35	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.120.563,35	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	176.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.834.187,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.375,85		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.120.563,35

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.14 SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			95.043,60
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.043,60	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		69.872,40	
	SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	69.872,40		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.171,20	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.171,20		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	0,00		
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00		
	JURIDICA			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			95.043,60
	Total do Orgao			73.243.728,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 03.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.605.835,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.628.927,04	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.628.927,04	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.150.052,76		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	372.232,26		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	106.642,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.976.908,55	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.469.431,62	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.50.85.00.0000	CONTRATO DE GESTAO	22.469.431,62		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		16.913,83	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	16.913,83		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.490.563,10	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	355.868,60		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.410.004,75		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.545,66		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.360.486,26		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	296.587,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.230,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.840,83		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			951.203,04
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		951.203,04	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		951.203,04	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	951.203,04		
	Total da Unidade Orcamentaria			34.557.038,63
	Total do Orgao			34.557.038,63

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.925.995,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.473.666,39	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.473.666,39	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.367.633,22		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.794,98		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.238,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.452.328,79	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		731.981,09	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	731.981,09		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		720.347,70	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.493,66		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.516,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	152.660,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.995,88		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.700,83		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.893,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	68.750,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.337,83		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.925.995,18
	Total do Orgao			2.925.995,18

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE

Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.895,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.895,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.895,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.895,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.351,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.351,27	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.351,27	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.351,27		
	Total da Unidade Orcamentaria			24.246,27
	Total do Orgao			24.246,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 FUNDO MUNICIPAL TURISMO

Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.217.577,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.217.577,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.217.577,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.217.577,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.217.577,00
	Total do Orgao			2.217.577,00

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.925.821,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.925.821,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.925.821,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	0,00		
	DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00		
	FISICA			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.925.821,90		
	JURIDICA			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			859.500,09
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		859.500,09	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		859.500,09	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	859.500,09		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.785.321,99
	Total do Orgao			4.785.321,99

Estado do Rio de Janeiro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Folha: 18

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			0,00
	Total Geral			122.214.592,56

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Mar/2026, 08h e 53m.

Estado do Rio de Janeiro		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	1
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			133.316.299,33	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		8.283.348,93		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.626.164,73		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	1.198.081,70			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.081.634,65			
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.346.448,38			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		657.184,20		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	114.170,89			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	543.013,31			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.308.789,41		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		2.308.789,41		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.308.789,41			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		3.373,24		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		3.373,24		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	3.373,24			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		122.660.893,50		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		59.879.089,97		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	23.053.878,93			
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	23.323.460,61			
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	10.158.827,25			
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao – FNDE	907.794,79			
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	167.718,92			
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social – FNAS	184.376,17			
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	514.460,74			
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	1.568.572,56			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		53.475.795,72		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	46.789.352,58			
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	5.576.035,36			
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude – SUS	503.712,78			
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	0,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	606.695,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		9.306.007,81		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do – FUNDEB	9.306.007,81			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		59.894,25		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e				

Estado do Rio de Janeiro		Receita Segundo as Naturezas		Folha:	2
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
	Judiciais		33.647,26		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e				
	Judiciais	33.647,26			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e				
	Ressarcimentos		20.481,54		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	20.481,54			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		5.765,45		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.765,45			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			990.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		0,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		0,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		990.000,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas				
	Entidades		990.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema				
	Unico de Saude – SUS	0,00			
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao a Consorcios				
	Publicos	990.000,00			
	Total Geral			134.306.299,33	
(-) Deducao de Receita – Renuncia					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	103.420,57			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	103.420,57			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	82.888,03			
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	82.888,03			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	20.532,54			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	20.532,54			
(-) Deducao de Receita – Descontos Concedidos					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	113.584,71			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	113.472,85			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	79.054,58			
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	77.715,97			
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	1.338,61			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	34.418,27			
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	6.449,20			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	27.969,07			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	111,86			
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	111,86			
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	111,86			
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	13.459.502,20			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	13.459.502,20			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.105.935,14			
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	4.105.935,14			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	9.353.567,06			
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	9.353.567,06			
(-) Deducao de Receita – Outras Deducoes					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	47.910,45			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	47.910,45			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	47.910,45			
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FU	47.910,45			

Total de Deducoes.....	13.724.417,93

Total da Receita Liquida..	120.581.881,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	8.283.348,93
Receita Patrimonial	2.308.789,41
Receita de Servicos	3.373,24
Transferencias Correntes	122.660.893,50
Outras Receitas Correntes	59.894,25

Total Receitas Correntes	133.316.299,33
Transferencias de Capital	990.000,00

Total Receitas de Capital	990.000,00

Total Geral	134.306.299,33
(-) Deducao de Receita - Renuncia	103.420,57
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	113.584,71
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	13.459.502,20
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes	47.910,45

Total das Deducoes	13.724.417,93

Total da Receita Liquida	120.581.881,40

Estado do Rio de Janeiro		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas		Folha:	1
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Conforme o Vinculo com os Recursos			
Exercicio de 2025 - Anexo 8, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total	
01.000.0000	Legislativa	4.460.684,93		4.460.684,93	
01.031.0000	Acao Legislativa	4.460.684,93		4.460.684,93	
01.031.0008	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	4.460.684,93		4.460.684,93	
04.000.0000	Administracao	13.871.855,01	3.093.679,45	16.965.534,46	
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	366.777,28	54.000,00	420.777,28	
04.121.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	366.777,28	54.000,00	420.777,28	
04.122.0000	Administracao Geral	11.386.549,12	2.659.577,37	14.046.126,49	
04.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	11.273.261,84	2.659.577,37	13.932.839,21	
04.122.0043	ASSITENCIA BASICA	125,00		125,00	
04.122.0053	Atendimento Integral a Familia	113.162,28		113.162,28	
04.123.0000	Administracao Financeira	2.086.925,21	138.500,00	2.225.425,21	
04.123.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	2.086.925,21	138.500,00	2.225.425,21	
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	31.603,40		31.603,40	
04.126.0030	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	31.603,40		31.603,40	
04.129.0000	Administracao de Receitas		109.402,08	109.402,08	
04.129.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		109.402,08	109.402,08	
04.131.0000	Comunicacao Social		102.200,00	102.200,00	
04.131.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		102.200,00	102.200,00	
04.722.0000	Telecomunicacoes		30.000,00	30.000,00	
04.722.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00	30.000,00	
06.000.0000	Seguranca Publica	1.771.142,63	85.480,92	1.856.623,55	
06.182.0000	Defesa Civil	1.771.142,63	85.480,92	1.856.623,55	
06.182.0013	DEFESA CIVIL	1.750,00	21.838,00	23.588,00	
06.182.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	1.769.392,63	63.642,92	1.833.035,55	
08.000.0000	Assistencia Social	2.294.850,41	265.133,76	2.559.984,17	
08.122.0000	Administracao Geral	1.367.633,22	4.337,83	1.371.971,05	
08.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	1.367.633,22		1.367.633,22	
08.122.0053	Atendimento Integral a Familia		4.337,83	4.337,83	
08.126.0000	Tecnologia da Informacao	11.351,27		11.351,27	
08.126.0030	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11.351,27		11.351,27	
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	12.895,00		12.895,00	
08.243.0043	ASSITENCIA BASICA	12.895,00		12.895,00	
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	902.970,92	260.795,93	1.163.766,85	
08.244.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	902.970,92		902.970,92	
08.244.0053	Atendimento Integral a Familia		260.795,93	260.795,93	
09.000.0000	Previdencia Social	3.570.819,15	160.000,00	3.730.819,15	
09.271.0000	Previdencia Basica	3.570.819,15	160.000,00	3.730.819,15	
09.271.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	3.570.819,15	160.000,00	3.730.819,15	
10.000.0000	Saude	16.519.332,17	18.037.706,46	34.557.038,63	
10.183.0000	Informacao e Inteligencia		50.236,28	50.236,28	
10.183.0055	Informatizacao da Atencao Primaria a Saude		50.236,28	50.236,28	
10.301.0000	Atencao Basica	6.255.513,91	10.161.550,77	16.417.064,68	
10.301.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	6.255.513,91		6.255.513,91	
10.301.0046	Agente comunitario de saude		382.536,00	382.536,00	
10.301.0049	SAUDE TOTAL		1.333.026,18	1.333.026,18	
10.301.0056	Incentivo Financ. Atencao Primaria a Saude, Acoes Estrategicas e Agente Comunitario de Saude.		482.043,87	482.043,87	
10.301.0058	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos de Media e Alta Complexidade.		7.921.616,52	7.921.616,52	
10.301.0063	Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.		42.328,20	42.328,20	

Estado do Rio de Janeiro		Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas		Folha:	2
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Conforme o Vinculo com os Recursos			
Exercicio de 2025 - Anexo 8, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total	
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	9.210.580,87	6.803.641,45	16.014.222,32	
10.302.0049	SAUDE TOTAL	9.210.580,87	6.318.641,45	15.529.222,32	
10.302.0063	Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.		485.000,00	485.000,00	
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	877.182,39	553.052,36	1.430.234,75	
10.303.0049	SAUDE TOTAL	877.182,39	478.636,85	1.355.819,24	
10.303.0057	Aquisicao de Medicamentos e Insumos Farmacia Basica		74.415,51	74.415,51	
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		294.505,60	294.505,60	
10.305.0049	SAUDE TOTAL		15.193,60	15.193,60	
10.305.0059	Vigilancia em Saude		279.312,00	279.312,00	
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao	53.268,00	174.720,00	227.988,00	
10.306.0049	SAUDE TOTAL	53.268,00	174.720,00	227.988,00	
10.782.0000	Transporte Rodoviario	122.787,00		122.787,00	
10.782.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	122.787,00		122.787,00	
11.000.0000	Trabalho	904.118,00		904.118,00	
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	904.118,00		904.118,00	
11.331.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	904.118,00		904.118,00	
12.000.0000	Educacao	13.063.161,93	20.388.401,37	33.451.563,30	
12.361.0000	Ensino Fundamental	10.091.435,82	19.881.925,92	29.973.361,74	
12.361.0003	ESCOLA DE BASE	5.830.653,12	13.416.473,82	19.247.126,94	
12.361.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	4.260.782,70	6.465.452,10	10.726.234,80	
12.362.0000	Ensino Medio	8.800,00		8.800,00	
12.362.0033	PLANTANDO O AMANHA	8.800,00		8.800,00	
12.364.0000	Ensino Superior	88.580,00	424.360,00	512.940,00	
12.364.0033	PLANTANDO O AMANHA	88.580,00	424.360,00	512.940,00	
12.365.0000	Educacao Infantil	2.874.346,11	82.115,45	2.956.461,56	
12.365.0003	ESCOLA DE BASE	2.874.346,11	82.115,45	2.956.461,56	
13.000.0000	Cultura	140.000,00	384,99	140.384,99	
13.392.0000	Difusao Cultural	140.000,00	384,99	140.384,99	
13.392.0029	MADALENA E CULTURA	140.000,00	384,99	140.384,99	
14.000.0000	Direitos da Cidadania	276.970,00		276.970,00	
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	276.970,00		276.970,00	
14.422.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	276.970,00		276.970,00	
15.000.0000	Urbanismo	4.626.594,22	4.689.493,73	9.316.087,95	
15.122.0000	Administracao Geral	3.342.109,30	176.840,33	3.518.949,63	
15.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	3.342.109,30	176.840,33	3.518.949,63	
15.152.0000	Defesa Naval	61.893,14	46.741,40	108.634,54	
15.152.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	61.893,14	46.741,40	108.634,54	
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	90,13	1.404.613,90	1.404.704,03	
15.451.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	90,13	1.404.613,90	1.404.704,03	
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.222.501,65	3.061.298,10	4.283.799,75	
15.452.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.222.501,65	3.061.298,10	4.283.799,75	
16.000.0000	Habitacao	95.400,00		95.400,00	
16.482.0000	Habitacao Urbana	95.400,00		95.400,00	
16.482.0031	MORAR BEM	95.400,00		95.400,00	
17.000.0000	Saneamento	720.689,51		720.689,51	
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	720.689,51		720.689,51	
17.512.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	720.689,51		720.689,51	
18.000.0000	Gestao Ambiental	409.847,72	3.511.422,90	3.921.270,62	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	1
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	-----	
				Para Mais	Para Menos	
1500 RECURSOS PROPRIOS						
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	74.152.885,93	79.833.248,23	5.680.362,30		
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de					
	Melhoria	8.143.832,87	8.283.348,93	139.516,06		
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	6.707.380,00	7.626.164,73	918.784,73		
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	1.655.315,00	1.198.081,70		457.233,30	
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e					
	Territorial Urbana	1.130.000,00	769.984,50		360.015,50	
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU – Principal	920.000,00	563.694,22		356.305,78	
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU – Multas/Juros	21.000,00	18.871,13		2.128,87	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPTU – Divida Ativa	105.000,00	107.128,39	2.128,39		
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPTU – D.A. Multas/Juros	84.000,00	80.290,76		3.709,24	
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imo.					
	Direi. Reais Imoveis	525.315,00	428.097,20		97.217,80	
1.1.1.2.53.0.1.00.00	ITBI – Principal	525.000,00	421.942,82		103.057,18	
1.1.1.2.53.0.2.00.00	ITBI – Multas/Juros	105,00	6.154,38	6.049,38		
1.1.1.2.53.0.3.00.00	ITBI – Divida Ativa	105,00	0,00		105,00	
1.1.1.2.53.0.4.00.00	ITBI – D.A. Multas/Juros	105,00	0,00		105,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de					
	Qualquer Natureza	2.337.815,00	4.081.634,65	1.743.819,65		
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fo	2.337.815,00	4.081.634,65	1.743.819,65		
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte					
	– Trabalho	2.337.815,00	4.081.634,65	1.743.819,65		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte					
	– Trabalho – Principal	2.337.500,00	4.081.634,65	1.744.134,65		
1.1.1.3.03.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte					
	– Trabalho – Multas e Juros	105,00	0,00		105,00	
1.1.1.3.03.1.3.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte					
	– Trabalho – Divida Ativa	105,00	0,00		105,00	
1.1.1.3.03.1.4.00.00	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte					
	– Trabalho – Divida Ativa – Multas e					
	Juros	105,00	0,00		105,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de					
	Mercadorias e Servicos	2.714.250,00	2.346.448,38		367.801,62	
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Servicos	2.714.250,00	2.346.448,38		367.801,62	
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer					
	Natureza	2.714.250,00	2.346.448,38		367.801,62	
1.1.1.4.51.1.1.00.00	ISSQN – Principal	2.667.000,00	2.298.831,52		368.168,48	
1.1.1.4.51.1.2.00.00	ISSQN – Multas/Juros	36.750,00	43.393,13	6.643,13		
1.1.1.4.51.1.3.00.00	ISSQN – Divida Ativa	6.825,00	2.523,07		4.301,93	
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN – D.A. Multas/Juros	3.675,00	1.700,66		1.974,34	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	1.436.452,87	657.184,20		779.268,67	
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Pol	140.797,23	114.170,89		26.626,34	
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e					
	Fiscalizacao	110.797,23	99.287,00		11.510,23	
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e					
	Fiscalizacao – Principal	68.382,65	76.613,78	8.231,13		
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel.					
	Comerciais Indust e Pres	53.844,53	74.676,75	20.832,22		
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Aprovacao de Projetos da					
	Construcao Civil-Principal	3.769,12	1.937,03		1.832,09	
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa Lic Func de Estab. Comerciais –					
	Industriais Mutal Juros	1.723,03	0,00		1.723,03	
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa Aprovacao Projetos Multa e Juro	107,69	0,00		107,69	
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxa Lic Func de Estab. Comerciais –					
	Industriais Divida Ativ	4.846,01	0,00		4.846,01	
1.1.2.1.01.0.1.06.00	Taxa Aprovacao Projetos Divida Ativa	107,69	0,00		107,69	
1.1.2.1.01.0.1.07.00	Taxa Lic Func de Estab. Comerciais –					
	Industriais Divida Ativ	3.876,90	0,00		3.876,90	
1.1.2.1.01.0.1.08.00	Taxa Aprovacao Projetos Divida Ativa –					

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	2
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	-----	
				Para Mais	Para Menos	
1500 RECURSOS PROPRIOS						
	Multa e Juros	107,68	0,00			107,68
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	2.200,00	2.730,98	530,98		
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres Multas e ju	2.000,00	2.730,98	730,98		
1.1.2.1.01.0.2.02.00	Taxa de Aprovacao de Projetos da Construcao Civil-MJ	100,00	0,00			100,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00	Taxa Lic Func de Estab. Comerciais - Industriais Mutal Juros	100,00	0,00			100,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	20.100,00	12.180,60			7.919,40
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	20.100,00	12.180,60			7.919,40
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	20.114,58	7.761,64			12.352,94
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	20.014,58	7.761,64			12.252,94
1.1.2.1.01.0.4.02.00	Taxa de Aprovacao de Projetos da Construcao Civil-DA - MJ	100,00	0,00			100,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	30.000,00	14.883,89			15.116,11
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria -	29.700,00	14.876,78			14.823,22
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros	100,00	7,11			92,89
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Divida Ativa	100,00	0,00			100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - D.A. Multas/Juros	100,00	0,00			100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.295.655,64	543.013,31			752.642,33
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em	1.295.655,64	543.013,31			752.642,33
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	1.212.950,64	393.441,51			819.509,13
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	1.011.572,09	25.293,54			986.278,55
1.1.2.2.01.0.1.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	16.153,36	26.440,82	10.287,46		
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	107.689,06	211.910,35	104.221,29		
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	77.536,13	129.796,80	52.260,67		
1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	5.815,21	13.921,20	8.105,99		
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	430,76	898,25	467,49		
1.1.2.2.01.0.2.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	107,69	5,59			102,10
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	3.122,98	8.008,77	4.885,79		
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	2.153,78	5.008,59	2.854,81		
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	41.567,98	78.424,21	36.856,23		
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	1.615,34	4.648,02	3.032,68		
1.1.2.2.01.0.3.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	107,69	0,00			107,69
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	23.691,59	44.662,35	20.970,76		
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	16.153,36	29.113,84	12.960,48		
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juro	35.321,81	57.226,39	21.904,58		
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	753,62	3.460,32	2.706,70		
1.1.2.2.01.0.4.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	107,69	0,00			107,69
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	19.384,03	32.295,19	12.911,16		
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	15.076,47	21.470,88	6.394,41		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	3
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	-----	
				Para Mais	Para Menos	
1500 RECURSOS PROPRIOS						
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.846.975,00	1.538.865,21			1.308.109,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	2.846.975,00	1.538.865,21			1.308.109,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.846.975,00	1.538.865,21			1.308.109,79
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.846.975,00	1.538.865,21			1.308.109,79
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.846.975,00	1.538.865,21			1.308.109,79
1.3.2.1.01.0.1.08.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Meio Ambiente	1.050,00	1.942,14	892,14		
1.3.2.1.01.0.1.09.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Turis	2.650,00	1.589,84			1.060,16
1.3.2.1.01.0.1.10.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Assistencia Social	1.575,00	857,96			717,04
1.3.2.1.01.0.1.11.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Crianca e Adolescente	1.575,00	46,90			1.528,10
1.3.2.1.01.0.1.12.00	Remuneracao Deposito Bancarios - Sau	2.625,00	1.235,72			1.389,28
1.3.2.1.01.0.1.13.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Execu	2.837.500,00	1.533.192,65			1.304.307,35
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Servicos	10.500,00	3.373,24			7.126,76
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	10.500,00	3.373,24			7.126,76
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	10.500,00	3.373,24			7.126,76
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	10.500,00	3.373,24			7.126,76
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	10.500,00	3.373,24			7.126,76
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	62.910.108,45	69.960.708,61	7.050.600,16		
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	19.912.358,39	23.181.758,49	3.269.400,10		
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	19.912.358,39	23.053.878,93	3.141.520,54		
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	19.875.608,39	22.999.221,39	3.123.613,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.618.214,03	20.475.020,94	1.856.806,91		
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ	18.618.214,03	20.475.020,94	1.856.806,91		
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte Fundo Partici. Municipios - Cotas Extraordinarias	1.257.394,36	2.524.200,45	1.266.806,09		
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias - Principal	1.257.394,36	2.524.200,45	1.266.806,09		
1.7.1.1.51.2.1.01.00	Cota-Parte FPM Cotas Extraordinarias - 1% Setembro/Dezembro	1.257.394,36	2.524.200,45	1.266.806,09		
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	36.750,00	54.657,54	17.907,54		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	36.750,00	54.657,54	17.907,54		
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	0,00	127.879,56	127.879,56		
1.7.1.9.58.0.0.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2	0,00	127.879,56	127.879,56		
1.7.1.9.58.0.1.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da Lei Complementar no 176/2 2 - Princ	0,00	127.879,56	127.879,56		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.997.750,06	46.778.950,12	3.781.200,06		
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	42.982.750,06	46.767.834,70	3.785.084,64		
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	41.166.250,06	44.058.381,35	2.892.131,29		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	41.166.250,06	44.058.381,35	2.892.131,29		
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	819.000,00	1.018.565,87	199.565,87		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	819.000,00	1.018.565,87	199.565,87		
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	997.500,00	1.690.887,48	693.387,48		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	997.500,00	1.690.887,48	693.387,48		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	4
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	-----	
				Para Mais	Para Menos	
1500 RECURSOS PROPRIOS						
1.7.2.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes					
	Financeiras pela Exploracao de Recursos					
	Naturais	15.000,00	11.115,42			3.884,58
1.7.2.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de					
	Recursos Minerais – CFEM	15.000,00	11.115,42			3.884,58
1.7.2.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de					
	Recursos Minerais – CFEM – Principal	15.000,00	11.115,42			3.884,58
1.7.2.2.51.0.1.01.00	Compensacao Financeira de Recursos					
	Minerais CFEM	15.000,00	11.115,42			3.884,58
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	241.469,61	46.952,24			194.517,37
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e					
	Judiciais	27.399,33	33.647,26	6.247,93		
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e					
	Judiciais	27.399,33	33.647,26	6.247,93		
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislacao	861,52	33.647,26	32.785,74		
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislacao					
	Especificica – Principal	538,45	30.892,84	30.354,39		
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislacao					
	Especificica – Multas e Juros	107,69	254,34	146,65		
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislacao					
	Especificica – Divida Ativa	107,69	2.500,08	2.392,39		
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislacao					
	Especificica – Divida Ativa – Multas e					
	Juros	107,69	0,00			107,69
1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de					
	Contas	26.537,81	0,00			26.537,81
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de					
	Contas – Principal	26.537,81	0,00			26.537,81
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e					
	Ressarcimentos	1.652,28	7.539,53	5.887,25		
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituicoes	1.652,28	7.539,53	5.887,25		
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituicoes	1.652,28	7.539,53	5.887,25		
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituicoes – Principal	1.652,28	7.539,53	5.887,25		
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	212.418,00	5.765,45			206.652,55
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	212.418,00	5.765,45			206.652,55
1.9.9.9.12.0.0.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e					
	Recei. Onus Sucumbencia	35.109,93	1.430,78			33.679,15
1.9.9.9.12.1.0.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida					
	Ativa	480,14	0,00			480,14
1.9.9.9.12.1.1.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida					
	Ativa – Principal	480,14	0,00			480,14
1.9.9.9.12.2.0.00.00	Onus de Sucumbencia	34.629,79	1.430,78			33.199,01
1.9.9.9.12.2.1.00.00	Onus de Sucumbencia – Principal	34.629,79	1.430,78			33.199,01
1.9.9.9.12.2.1.01.00	Onus de Sucumbencia – Principal	34.306,72	1.430,78			32.875,94
1.9.9.9.12.2.1.02.00	Onus Sucumbencia – Multa e Juros de	107,69	0,00			107,69
1.9.9.9.12.2.1.03.00	Onus Sucumbencia – Divida Ativa	107,69	0,00			107,69
1.9.9.9.12.2.1.04.00	Onus Sucumbencia – Multa e Juros de Mora					
	da Divida Ativa	107,69	0,00			107,69
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	177.308,07	4.334,67			172.973,40
1.9.9.9.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela R	177.308,07	4.334,67			172.973,40
1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB –					
	Principal	177.308,07	4.334,67			172.973,40
1.9.9.9.99.1.1.01.00	Outras Receitas – Principal	168.986,22	4.334,67			164.651,55
1.9.9.9.99.1.1.02.00	Outras Receitas – Primarias – Multa e					
	Juros	4.804,38	0,00			4.804,38
1.9.9.9.99.1.1.03.00	Outras Receitas – Primaria Divida At	107,69	0,00			107,69
1.9.9.9.99.1.1.04.00	Outras Receitas Primaria da Divida A	3.409,78	0,00			3.409,78
	Total da Fonte	74.152.885,93	79.833.248,23	5.680.362,30		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	5
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
					Categoria	
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca		
				Para Mais	Para Menos	
DEDUCOES DA RECEITA						
1500 RECURSOS PROPRIOS						
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB						
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	3.723.642,81	4.095.003,75	371.360,94		
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	7.350,00	10.931,39	3.581,39		
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.233.250,01	8.811.676,30	578.426,29		
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	163.800,00	203.713,22	39.913,22		
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	199.500,00	338.177,54	138.677,54		
	Total	12.327.542,82	13.459.502,20	1.131.959,38		
(-) Deducao da Receita por Renuncia						
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU - Principal	0,00	79.142,08	79.142,08		
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU - Multas/Juros	0,00	219,75	219,75		
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	2.076,63	2.076,63		
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	1.449,57	1.449,57		
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	8.797,24	8.797,24		
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	6.942,69	6.942,69		
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	176,88	176,88		
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	86,60	86,60		
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	1.751,91	1.751,91		
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	1.117,83	1.117,83		
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	1.014,27	1.014,27		
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	645,12	645,12		
	Total	0,00	103.420,57	103.420,57		
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido						
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU - Principal	0,00	27.278,15	27.278,15		
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU - Multas/Juros	0,00	4.552,03	4.552,03		
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	4.504,51	4.504,51		
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	32.405,27	32.405,27		
1.1.1.2.53.0.1.00.00	ITBI - Principal	0,00	2.821,63	2.821,63		
1.1.1.2.53.0.2.00.00	ITBI - Multas/Juros	0,00	6.154,38	6.154,38		
1.1.1.4.51.1.2.00.00	ISSQN - Multas/Juros	0,00	392,25	392,25		
1.1.1.4.51.1.3.00.00	ISSQN - Divida Ativa	0,00	155,11	155,11		
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	0,00	791,25	791,25		
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres Multas e juros	0,00	739,30	739,30		
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	1.378,89	1.378,89		
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	4.327,28	4.327,28		
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa Fiscali. Vigi. Sanitaria - Multas/Juros	0,00	3,73	3,73		
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	16,43	16,43		
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	141,11	141,11		
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	87,66	87,66		
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	229,00	229,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	2.069,60	2.069,60		
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	1.257,64	1.257,64		
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	165,19	165,19		
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	1.588,15	1.588,15		
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	1.059,21	1.059,21		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	Categoria
				-----	-----
				Para Mais	Para Menos
	DEDUCOES DA RECEITA				
1500	RECURSOS PROPRIOS				
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	1.426,99	1.426,99	
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	11.904,11	11.904,11	
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de				
	Servocos-Principal	0,00	8.023,98	8.023,98	
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislacao				
	Especificas - Principal	0,00	15,24	15,24	
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislacao				
	Especificas - Multas e Juros	0,00	96,62	96,62	
	Total	0,00	113.584,71	113.584,71	
	Total de Deducoes	12.327.542,82	13.676.507,48	1.348.964,66	
	Total da Receita Liquida .	61.825.343,11	66.156.740,75	4.331.397,64	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----
				Para Mais Para Menos
1540 FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	8.217.082,04	9.458.388,36	1.241.306,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	47.250,00	152.380,55	105.130,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	47.250,00	152.380,55	105.130,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	47.250,00	152.380,55	105.130,55
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	47.250,00	152.380,55	105.130,55
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	47.250,00	152.380,55	105.130,55
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo Fundeb	47.250,00	152.380,55	105.130,55
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	8.169.832,04	9.306.007,81	1.136.175,77
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	8.169.832,04	9.306.007,81	1.136.175,77
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	8.169.832,04	9.306.007,81	1.136.175,77
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferencias do FUNDEB	8.169.832,04	9.306.007,81	1.136.175,77
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal	8.169.832,04	9.306.007,81	1.136.175,77
	Total da Fonte	8.217.082,04	9.458.388,36	1.241.306,32

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	8
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----		
				Para Mais	Para Menos	
1541 FUNDEB VAAF						
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.650.000,00	167.718,92		1.482.281,08	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	1.650.000,00	167.718,92		1.482.281,08	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.650.000,00	167.718,92		1.482.281,08	
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.650.000,00	167.718,92		1.482.281,08	
1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb -	1.650.000,00	167.718,92		1.482.281,08	
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - Principal	1.650.000,00	167.718,92		1.482.281,08	
	Total da Fonte	1.650.000,00	167.718,92		1.482.281,08	
DEDUCAO DA RECEITA						
(-) Outras Deducoes da Receita						
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - Principal	0,00	47.910,45	47.910,45		
	Total	0,00	47.910,45	47.910,45		
	Total de Deducoes	0,00	47.910,45	47.910,45		
	Total da Receita Liquida .	1.650.000,00	119.808,47		1.530.191,53	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada		Folha:	9
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1550 SALARIO EDUCACAO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	755.621,29	778.906,09	23.284,80	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	19.298,14	44.111,62	24.813,48	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	19.298,14	44.111,62	24.813,48	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	19.298,14	44.111,62	24.813,48	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	19.298,14	44.111,62	24.813,48	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	19.298,14	44.111,62	24.813,48	
1.3.2.1.01.0.1.03.00	Remuneracao de Deposito Bancario - Manut. Des. Ensino	19.298,14	44.111,62	24.813,48	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	736.323,15	734.794,47		1.528,68
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	736.323,15	734.794,47		1.528,68
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	736.323,15	734.794,47		1.528,68
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	736.323,15	734.794,47		1.528,68
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	736.323,15	734.794,47		1.528,68
Total da Fonte		755.621,29	778.906,09	23.284,80	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1552 FNDE/PNAE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	165.097,52	127.632,77		37.464,75
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	165.097,52	127.632,77		37.464,75
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	165.097,52	127.632,77		37.464,75
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	165.097,52	127.632,77		37.464,75
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	165.097,52	127.632,77		37.464,75
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	165.097,52	127.632,77		37.464,75
	Total da Fonte	165.097,52	127.632,77		37.464,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1553 FNDE/PNATE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	78.731,26	45.367,55		33.363,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	78.731,26	45.367,55		33.363,71
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	78.731,26	45.367,55		33.363,71
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	78.731,26	45.367,55		33.363,71
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	78.731,26	45.367,55		33.363,71
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	78.731,26	45.367,55		33.363,71
	Total da Fonte	78.731,26	45.367,55		33.363,71

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1569 FNDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	38.889,86	14.243,58		24.646,28
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	38.889,86	14.243,58		24.646,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	38.889,86	14.243,58		24.646,28
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	38.889,86	14.243,58		24.646,28
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	38.889,86	14.243,58		24.646,28
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	38.889,86	14.243,58		24.646,28
1.3.2.1.01.0.1.06.00	Remuneracao de Deposito Bancario - F	38.889,86	14.243,58		24.646,28
Total da Fonte		38.889,86	14.243,58		24.646,28

Estado do Rio de Janeiro

Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada

Folha: 13

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1573 ROYALTIES PRE-SAL EDUCACAO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	3.725.000,00	6.747.801,47	3.022.801,47	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	3.725.000,00	6.747.801,47	3.022.801,47	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.725.000,00	6.747.801,47	3.022.801,47	
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	3.725.000,00	6.747.801,47	3.022.801,47	
1.7.1.2.99.0.0.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira	3.725.000,00	6.747.801,47	3.022.801,47	
1.7.1.2.99.0.1.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais - Principal	3.725.000,00	6.747.801,47	3.022.801,47	
1.7.1.2.99.0.1.01.00	Outras Transf Comp. Financeira Pre- Sal Educacao	3.725.000,00	6.747.801,47	3.022.801,47	
Total da Fonte		3.725.000,00	6.747.801,47	3.022.801,47	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	14
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	-----	
				Para Mais	Para Menos	
1600 SUS						
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	4.585.154,11	9.355.427,25	4.770.273,14		
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	157.500,00	279.859,92	122.359,92		
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	157.500,00	279.859,92	122.359,92		
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	157.500,00	279.859,92	122.359,92		
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	157.500,00	279.859,92	122.359,92		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	157.500,00	279.859,92	122.359,92		
1.3.2.1.01.0.1.07.00	Remuneracao Deposito Bancarios - SUS	157.500,00	279.859,92	122.359,92		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	4.427.654,11	9.062.625,32	4.634.971,21		
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.427.654,11	9.062.625,32	4.634.971,21		
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	4.427.654,11	9.062.625,32	4.634.971,21		
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	2.771.143,58	9.062.625,32	6.291.481,74		
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	2.691.792,85	1.359.024,55		1.332.768,30	
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	2.691.792,85	1.359.024,55		1.332.768,30	
1.7.1.3.50.1.1.04.00	SUS PAB-CER	14.649,36	0,00		14.649,36	
1.7.1.3.50.1.1.05.00	Transferencia Recursos SUS - Fundo a Fundo - principal	1.561.023,50	1.359.024,55		201.998,95	
1.7.1.3.50.1.1.06.00	PAB-VARIAVEL	1.116.119,99	0,00		1.116.119,99	
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	0,00	7.518.047,52	7.518.047,52		
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	0,00	7.518.047,52	7.518.047,52		
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Transf. SUS Atencao Media e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	0,00	7.518.047,52	7.518.047,52		
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	0,00	98.069,65	98.069,65		
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	0,00	98.069,65	98.069,65		
1.7.1.3.50.3.1.02.00	Apoio aos Estados, Distrito Federal e Munic p/a vigilancia	0,00	98.069,65	98.069,65		
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica	79.350,73	87.483,60	8.132,87		
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferencia de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	79.350,73	87.483,60	8.132,87		
1.7.1.3.50.4.1.01.00	Programa Assistencia Farmaceutica	79.350,73	87.483,60	8.132,87		
1.7.1.3.51.0.0.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pub. Saude	1.656.510,53	0,00		1.656.510,53	
1.7.1.3.51.2.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Especializada	1.456.251,27	0,00		1.456.251,27	
1.7.1.3.51.2.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao Espec. - Principal	1.456.251,27	0,00		1.456.251,27	
1.7.1.3.51.2.1.02.00	Transf. Rec. SUS Atencao Media e Alta Compl. Amb. e Hospital	1.456.251,27	0,00		1.456.251,27	
1.7.1.3.51.3.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Vigilancia em Saude	109.746,60	0,00		109.746,60	
1.7.1.3.51.3.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Vig. em Saude - Principal	109.746,60	0,00		109.746,60	
1.7.1.3.51.3.1.01.00	Transf. SUS Vigilancia em Saude.	109.746,60	0,00		109.746,60	
1.7.1.3.51.4.0.00.00	Transferencias de Recursos do Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Assistencia Farmaceutica	90.512,66	0,00		90.512,66	
1.7.1.3.51.4.1.00.00	Transf. Rec. do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	90.512,66	0,00		90.512,66	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1600 SUS					
1.7.1.3.51.4.1.01.00	Transf. SUS Assistencia Farmaceutica	90.512,66	0,00		90.512,66
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	12.942,01	12.942,01	
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e				
	Ressarcimentos	0,00	12.942,01	12.942,01	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituicoes	0,00	12.942,01	12.942,01	
1.9.2.2.50.0.0.00.00	Restituicoes de Recursos Recebidos d	0,00	12.942,01	12.942,01	
1.9.2.2.50.0.1.00.00	Restituicoes de Recursos Recebidos d	0,00	12.942,01	12.942,01	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	124.454,91	0,00		124.454,91
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Capital	124.454,91	0,00		124.454,91
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas				
	Entidades	124.454,91	0,00		124.454,91
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema				
	Unico de Saude - SUS	124.454,91	0,00		124.454,91
2.4.1.1.51.0.0.00.00	Transf. de Rec. do SUS - F/F - Bl. de				
	Estrut. da Rede de Serv. Pub. de Sau	124.454,91	0,00		124.454,91
2.4.1.1.51.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dest.				
	a Atencao Primaria	124.454,91	0,00		124.454,91
2.4.1.1.51.1.1.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao				
	Primaria - Principal	124.454,91	0,00		124.454,91
Total da Fonte		4.709.609,02	9.355.427,25	4.645.818,23	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1601 SUS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	223.018,74	0,00		223.018,74
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	223.018,74	0,00		223.018,74
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	223.018,74	0,00		223.018,74
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	223.018,74	0,00		223.018,74
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	223.018,74	0,00		223.018,74
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	223.018,74	0,00		223.018,74
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	223.018,74	0,00		223.018,74
1.7.1.3.50.1.1.05.00	Transferencia Recursos SUS - Fundo a Fundo - principal	101.599,31	0,00		101.599,31
1.7.1.3.50.1.1.06.00	PAB-VARIAVEL	121.419,43	0,00		121.419,43
	Total da Fonte	223.018,74	0,00		223.018,74

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1604 AGENTES COMUNIT. E EDEMIAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	553.504,00	786.324,00	232.820,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	553.504,00	786.324,00	232.820,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	553.504,00	786.324,00	232.820,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	553.504,00	786.324,00	232.820,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	553.504,00	786.324,00	232.820,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	406.656,00	431.112,00	24.456,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	406.656,00	431.112,00	24.456,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Programa Agente Comunitario de Saude - SUS-PAB	406.656,00	431.112,00	24.456,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	146.848,00	355.212,00	208.364,00	
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	146.848,00	355.212,00	208.364,00	
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Programa Agente Comunitario de Combate de edemias.	146.848,00	355.212,00	208.364,00	
Total da Fonte		553.504,00	786.324,00	232.820,00	

Estado do Rio de Janeiro

Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada

Folha: 18

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1605 ASSIT. FINANC. PISO ENFERMAGEM					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	534.000,00	309.877,93		224.122,07
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	534.000,00	309.877,93		224.122,07
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	534.000,00	309.877,93		224.122,07
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	534.000,00	309.877,93		224.122,07
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	534.000,00	309.877,93		224.122,07
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	534.000,00	309.877,93		224.122,07
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	534.000,00	309.877,93		224.122,07
1.7.1.3.50.5.1.01.00	Assist. Financ. PISO ENFERMAGEM	534.000,00	309.877,93		224.122,07
Total da Fonte		534.000,00	309.877,93		224.122,07

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1621 SUS ESTADO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	108.048,73	503.712,78	395.664,05	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	108.048,73	503.712,78	395.664,05	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	108.048,73	503.712,78	395.664,05	
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	108.048,73	503.712,78	395.664,05	
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	108.048,73	503.712,78	395.664,05	
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	108.048,73	503.712,78	395.664,05	
	Total da Fonte	108.048,73	503.712,78	395.664,05	

Estado do Rio de Janeiro

Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada

Folha: 20

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1631 SUS CONVENIO UNIAO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.300.459,35	0,00		1.300.459,35
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	1.300.459,35	0,00		1.300.459,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas				
	Entidades	1.300.459,35	0,00		1.300.459,35
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema				
	Unico de Saude - SUS	1.300.459,35	0,00		1.300.459,35
1.7.1.3.51.0.0.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede				
	de Serv. Pub. Saude	1.300.459,35	0,00		1.300.459,35
1.7.1.3.51.2.0.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao				
	Especializada	1.300.459,35	0,00		1.300.459,35
1.7.1.3.51.2.1.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados a Atencao				
	Espec. - Principal	1.300.459,35	0,00		1.300.459,35
1.7.1.3.51.2.1.02.00	Transf. Rec. SUS Atencao Media e Alta				
	Compl. Amb. e Hospital	1.300.459,35	0,00		1.300.459,35
	Total da Fonte	1.300.459,35	0,00		1.300.459,35

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1632 SUS CONVENIO ESTADO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	860.974,05	0,00		860.974,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	850.487,83	0,00		850.487,83
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	850.487,83	0,00		850.487,83
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	850.487,83	0,00		850.487,83
1.7.2.4.01.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	850.487,83	0,00		850.487,83
1.7.2.4.01.0.1.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e Suas Entidades - Prin	850.487,83	0,00		850.487,83
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	10.486,22	0,00		10.486,22
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	10.486,22	0,00		10.486,22
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituicoes	10.486,22	0,00		10.486,22
1.9.2.2.01.0.0.00.00	Restituicao de Convenios	10.486,22	0,00		10.486,22
1.9.2.2.01.1.0.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	10.486,22	0,00		10.486,22
1.9.2.2.01.1.1.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	10.486,22	0,00		10.486,22
Total da Fonte		860.974,05	0,00		860.974,05

Estado do Rio de Janeiro

Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada

Folha: 22

Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1635 ROYALTIES PRE-SAL SAUDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.350.000,00	2.249.267,12	899.267,12	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	1.350.000,00	2.249.267,12	899.267,12	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas				
	Entidades	1.350.000,00	2.249.267,12	899.267,12	
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes				
	Financeiras pela Exploracao de Recursos				
	Naturais	1.350.000,00	2.249.267,12	899.267,12	
1.7.1.2.99.0.0.00.00	Outras Transferencias decorrentes de				
	Compensacao Financeira	1.350.000,00	2.249.267,12	899.267,12	
1.7.1.2.99.0.1.00.00	Outras Transferencias decorrentes de				
	Compensacao Financeira pela Exploracao				
	de Recursos Naturais - Principal	1.350.000,00	2.249.267,12	899.267,12	
1.7.1.2.99.0.1.02.00	Outras Transf Comp. Financeira Pre- Sal				
	Saude	1.350.000,00	2.249.267,12	899.267,12	
Total da Fonte		1.350.000,00	2.249.267,12	899.267,12	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1660 FNAS					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	193.500,00	259.477,26	65.977,26	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	47.250,00	75.101,09	27.851,09	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	47.250,00	75.101,09	27.851,09	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	47.250,00	75.101,09	27.851,09	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	47.250,00	75.101,09	27.851,09	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	47.250,00	75.101,09	27.851,09	
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Remuneracao de Deposito Bancario - Fundo Assit. Social	47.250,00	75.101,09	27.851,09	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	146.250,00	184.376,17	38.126,17	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	146.250,00	184.376,17	38.126,17	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	146.250,00	184.376,17	38.126,17	
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	146.250,00	184.376,17	38.126,17	
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	146.250,00	184.376,17	38.126,17	
Total da Fonte		193.500,00	259.477,26	65.977,26	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	24
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----		
				Para Mais	Para Menos	
1661 FEAS						
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	97.414,25	289.232,00	191.817,75		
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	96.920,15	289.232,00	192.311,85		
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito					
	Federal e de suas Entidades	96.920,15	289.232,00	192.311,85		
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados e					
	Distrito Federal	96.920,15	289.232,00	192.311,85		
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferencias de Estados destinadas a					
	Assistencia Social	96.920,15	289.232,00	192.311,85		
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transfe. Estados destinadas a					
	Assistencia Social - Principal	96.920,15	289.232,00	192.311,85		
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	494,10	0,00			494,10
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e					
	Ressarcimentos	494,10	0,00			494,10
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituicoes	494,10	0,00			494,10
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituicoes	494,10	0,00			494,10
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituicoes - Principal	494,10	0,00			494,10
Total da Fonte		97.414,25	289.232,00	191.817,75		

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1700 CONVENIOS UNIAO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.081.188,41	514.460,74		566.727,67
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	1.081.188,41	514.460,74		566.727,67
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.081.188,41	514.460,74		566.727,67
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.081.188,41	514.460,74		566.727,67
1.7.1.7.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.081.188,41	514.460,74		566.727,67
1.7.1.7.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Principa	1.081.188,41	514.460,74		566.727,67
1.7.1.7.99.0.1.01.00	OutrasTransf. de Convenio da Uniao Correios	75.984,67	0,00		75.984,67
1.7.1.7.99.0.1.02.00	Outras Transf. Convenio da Uniao MAP	1.005.203,74	514.460,74		490.743,00
Total da Fonte		1.081.188,41	514.460,74		566.727,67

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada		Folha:	26
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1704 ROYALTIES					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	23.491.907,40	20.061.245,13		3.430.662,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	420.000,00	169.933,17		250.066,83
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	420.000,00	169.933,17		250.066,83
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	420.000,00	169.933,17		250.066,83
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	420.000,00	169.933,17		250.066,83
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	420.000,00	169.933,17		250.066,83
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Cota-parte Royalties- Comp. Fin Producao Royalties	420.000,00	169.933,17		250.066,83
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	23.071.907,40	19.891.311,96		3.180.595,44
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	17.303.285,07	14.326.392,02		2.976.893,05
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	17.303.285,07	14.326.392,02		2.976.893,05
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	17.303.285,07	14.326.392,02		2.976.893,05
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petroleo Lei no 7.99 /89	16.830.785,07	13.930.825,63		2.899.959,44
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.99 /89 - Principal	16.830.785,07	13.930.825,63		2.899.959,44
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	472.500,00	395.566,39		76.933,61
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	472.500,00	395.566,39		76.933,61
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.768.622,33	5.564.919,94		203.702,39
1.7.2.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	5.768.622,33	5.564.919,94		203.702,39
1.7.2.2.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo	5.768.622,33	5.564.919,94		203.702,39
1.7.2.2.52.0.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Principal	5.768.622,33	5.564.919,94		203.702,39
Total da Fonte		23.491.907,40	20.061.245,13		3.430.662,27

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada		Folha:	27
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1706 Transf. Especial UNIAO					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	0,00	1.467.247,17	1.467.247,17	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	26.554,17	26.554,17	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	0,00	26.554,17	26.554,17	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	0,00	26.554,17	26.554,17	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	26.554,17	26.554,17	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	26.554,17	26.554,17	
1.3.2.1.01.0.1.14.00	Remun. deposito bancario - Saude - Transf Especial Uniao	0,00	26.554,17	26.554,17	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	0,00	1.440.693,00	1.440.693,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	1.440.693,00	1.440.693,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	0,00	1.440.693,00	1.440.693,00	
1.7.1.9.57.0.0.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00	1.440.693,00	1.440.693,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00	1.440.693,00	1.440.693,00	
1.7.1.9.57.0.1.03.00	Transf. Especial Uniao - Emenda Parlamentar Saude.	0,00	1.440.693,00	1.440.693,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	0,00	990.000,00	990.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Capital	0,00	990.000,00	990.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	0,00	990.000,00	990.000,00	
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao a Consorcios Publicos	0,00	990.000,00	990.000,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00	990.000,00	990.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00	990.000,00	990.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.01.00	Transf. Especial Uniao - Emenda Parlamentar - Pavimentacao	0,00	990.000,00	990.000,00	
Total da Fonte		0,00	2.457.247,17	2.457.247,17	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1710 Transferencia Especial dos Estados					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	0,00	317.463,00	317.463,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	0,00	317.463,00	317.463,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	317.463,00	317.463,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	0,00	317.463,00	317.463,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados e	0,00	317.463,00	317.463,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF-Principal	0,00	317.463,00	317.463,00	
1.7.2.9.99.0.1.02.00	Outras transferencias dos Estados - Emenda Parlamentar Saude	0,00	317.463,00	317.463,00	
Total da Fonte		0,00	317.463,00	317.463,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha: 29
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 - Anexo 10, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1750 CIDE					
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	38.850,00	29.257,98		9.592,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.100,00	7.740,10	5.640,10	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	2.100,00	7.740,10	5.640,10	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.100,00	7.740,10	5.640,10	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.100,00	7.740,10	5.640,10	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.100,00	7.740,10	5.640,10	
1.3.2.1.01.0.1.04.00	Remuneracao de Deposito Bancario - C	2.100,00	7.740,10	5.640,10	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	36.750,00	21.517,88		15.232,12
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.750,00	21.517,88		15.232,12
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	36.750,00	21.517,88		15.232,12
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	36.750,00	21.517,88		15.232,12
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	36.750,00	21.517,88		15.232,12
	Total da Fonte	38.850,00	29.257,98		9.592,02

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1755 ALIENACAO DE BENS					
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	256.756,12	0,00		256.756,12
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens	256.756,12	0,00		256.756,12
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	256.756,12	0,00		256.756,12
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	256.756,12	0,00		256.756,12
2.2.2.1.01.0.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	256.756,12	0,00		256.756,12
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principa	256.756,12	0,00		256.756,12
	Total da Fonte	256.756,12	0,00		256.756,12
	Total da Receita Liquida .	111.254.995,15	120.581.881,40	9.326.886,25	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	1
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
01							
	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI	4.548.624,88	0,00	4.548.624,88	4.460.684,93	87.939,95	
0101							
	CAMARA MUNICIPAL	4.548.624,88	0,00	4.548.624,88	4.460.684,93	87.939,95	
0101.01							
	Legislativa	4.548.624,88	0,00	4.548.624,88	4.460.684,93	87.939,95	
0101.01031							
	Acao Legislativa	4.548.521,93	0,00	4.548.521,93	4.460.684,93	87.837,00	
0101.010310008							
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	4.548.521,93	0,00	4.548.521,93	4.460.684,93	87.837,00	
0101.0103100082.156							
	Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal.	4.548.521,93	0,00	4.548.521,93	4.460.684,93	87.837,00	
300000.00.00.00							
	DESPESAS CORRENTES	4.548.502,49	0,00	4.548.502,49	4.460.684,93	87.817,56	
310000.00.00.00							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.670.548,97	0,00	3.670.548,97	3.645.233,86	25.315,11	
319000.00.00.00							
	APLICACOES DIRETAS	3.670.548,97	0,00	3.670.548,97	3.645.233,86	25.315,11	
319011.00.00.00							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.090.582,18	0,00	3.090.582,18	3.065.298,98	25.283,20	
319013.00.00.00							
	OBRIGACOES PATRONAIS	579.966,79	0,00	579.966,79	579.934,88	31,91	
330000.00.00.00							
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.953,52	0,00	877.953,52	815.451,07	62.502,45	
339000.00.00.00							
	APLICACOES DIRETAS	877.953,52	0,00	877.953,52	815.451,07	62.502,45	
339014.00.00.00							
	DIARIAS – CIVIL	7.580,57	0,00	7.580,57	3.250,00	4.330,57	
339030.00.00.00							
	MATERIAL DE CONSUMO	50.077,12	0,00	50.077,12	50.040,88	36,24	
339032.00.00.00							
	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.035,42	0,00	25.035,42	0,00	25.035,42	
339033.00.00.00							
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.070,27	0,00	4.070,27	3.820,53	249,74	
339035.00.00.00							
	SERVICOS DE CONSULTORIA	45,13	0,00	45,13	0,00	45,13	
339036.00.00.00							
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	6.664,52	0,00	6.664,52	3.850,00	2.814,52	
339039.00.00.00							
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	311.090,10	0,00	311.090,10	285.939,66	25.150,44	
339046.00.00.00							
	AUXILIO-ALIMENTACAO	473.386,84	0,00	473.386,84	468.550,00	4.836,84	
339092.00.00.00							
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	
400000.00.00.00							
	DESPESAS DE CAPITAL	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44	
440000.00.00.00							
	INVESTIMENTOS	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44	
449000.00.00.00							
	APLICACOES DIRETAS	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44	
449051.00.00.00							
	OBRAS E INSTALACOES	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27	
449052.00.00.00							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	
0101.01122							
	Administracao Geral	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35	
0101.011220008							
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35	
0101.0112200081.040							
	Restauracao e Adaptacao do Predio da Camara Municipal.	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	64,35	0,00	64,35	0,00	64,35
0101.01128						
Formacao de Recursos Humanos		38,60	0,00	38,60	0,00	38,60
0101.011280008						
ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL		38,60	0,00	38,60	0,00	38,60
0101.0112800082.039						
Capacitacao de Recursos Humanos.		38,60	0,00	38,60	0,00	38,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60
Total Unidade Orcamentaria.....		4.548.624,88	0,00	4.548.624,88	4.460.684,93	87.939,95
Total Orgao.....		4.548.624,88	0,00	4.548.624,88	4.460.684,93	87.939,95

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	3
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
02							
EXECUTIVO MUNICIPAL		76.468.114,20	990.000,00	77.458.114,20	73.243.728,56	4.214.385,64	
0202							
GABINETE DO PREFEITO		3.583.157,80	0,00	3.583.157,80	3.571.161,08	11.996,72	
0202.04							
Administracao		3.136.449,91	0,00	3.136.449,91	3.124.993,60	11.456,31	
0202.04122							
Administracao Geral		3.032.180,88	0,00	3.032.180,88	3.022.793,60	9.387,28	
0202.041220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		3.032.180,88	0,00	3.032.180,88	3.022.793,60	9.387,28	
0202.0412200422.157							
Manutencao e Funcionamento do Gabinete e Orgaos de Assessoramento do Poder Executivo Municipal.		830.828,78	0,00	830.828,78	821.578,27	9.250,51	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	830.647,21	0,00	830.647,21	821.578,27	9.068,94	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.647,21	0,00	830.647,21	821.578,27	9.068,94	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	830.647,21	0,00	830.647,21	821.578,27	9.068,94	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413,80	0,00	413,80	0,00	413,80	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.424,13	0,00	7.424,13	0,00	7.424,13	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	59.836,82	0,00	59.836,82	59.255,64	581,18	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	762.972,46	0,00	762.972,46	762.322,63	649,83	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	181,57	0,00	181,57	0,00	181,57	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	181,57	0,00	181,57	0,00	181,57	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181,57	0,00	181,57	0,00	181,57	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,33	0,00	86,33	0,00	86,33	
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	95,24	0,00	95,24	0,00	95,24	
0202.0412200422.255							
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. do Gabinete e Orgaos de Assessor. do Poder Executivo Municipal.		2.154.816,82	0,00	2.154.816,82	2.154.775,33	41,49	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.154.816,82	0,00	2.154.816,82	2.154.775,33	41,49	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.154.816,82	0,00	2.154.816,82	2.154.775,33	41,49	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.154.816,82	0,00	2.154.816,82	2.154.775,33	41,49	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.154.816,82	0,00	2.154.816,82	2.154.775,33	41,49	
0202.0412200422.469							
Honorarios Advocaticios Sucumbenciais no Ambito da Procuradoria Geral.		46.535,28	0,00	46.535,28	46.440,00	95,28	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.535,28	0,00	46.535,28	46.440,00	95,28	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.500,00	0,00	46.500,00	46.440,00	60,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.500,00	0,00	46.500,00	46.440,00	60,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS – PESSOAL CIVIL	46.500,00	0,00	46.500,00	46.440,00	60,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35,28	0,00	35,28	0,00	35,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35,28	0,00	35,28	0,00	35,28
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35,28	0,00	35,28	0,00	35,28
0202.04131						
Comunicacao Social		104.269,03	0,00	104.269,03	102.200,00	2.069,03
0202.041310042						
APOIO ADMINISTRATIVO		104.269,03	0,00	104.269,03	102.200,00	2.069,03
0202.0413100422.203						
Atendimento aos Encargos com Publicacao de Atos Oficiais.		104.269,03	0,00	104.269,03	102.200,00	2.069,03
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		104.269,03	0,00	104.269,03	102.200,00	2.069,03
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.269,03	0,00	104.269,03	102.200,00	2.069,03
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		104.269,03	0,00	104.269,03	102.200,00	2.069,03
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		31,53	0,00	31,53	0,00	31,53
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		104.237,50	0,00	104.237,50	102.200,00	2.037,50
0202.24						
Comunicacoes		446.707,89	0,00	446.707,89	446.167,48	540,41
0202.24722						
Telecomunicacoes		446.707,89	0,00	446.707,89	446.167,48	540,41
0202.247220040						
TROCANDO IDEIAS		446.707,89	0,00	446.707,89	446.167,48	540,41
0202.2472200402.468						
Manutencao e Funcionamento da Rede Municipal de DADOS		446.707,89	0,00	446.707,89	446.167,48	540,41
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		446.656,25	0,00	446.656,25	446.167,48	488,77
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		446.656,25	0,00	446.656,25	446.167,48	488,77
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		446.656,25	0,00	446.656,25	446.167,48	488,77
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		446.656,25	0,00	446.656,25	446.167,48	488,77
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		51,64	0,00	51,64	0,00	51,64
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		51,64	0,00	51,64	0,00	51,64
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		51,64	0,00	51,64	0,00	51,64
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51,64	0,00	51,64	0,00	51,64
Total Unidade Orcamentaria.....		3.583.157,80	0,00	3.583.157,80	3.571.161,08	11.996,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0203						
SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COOR		473.749,95	0,00	473.749,95	420.777,28	52.972,67
0203.04						
Administracao		473.749,95	0,00	473.749,95	420.777,28	52.972,67
0203.04121						
Planejamento e Orcamento		473.749,95	0,00	473.749,95	420.777,28	52.972,67
0203.041210042						
APOIO ADMINISTRATIVO		473.749,95	0,00	473.749,95	420.777,28	52.972,67
0203.0412100422.158						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao.		106.949,95	0,00	106.949,95	54.000,00	52.949,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.342,44	0,00	106.342,44	54.000,00	52.342,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.342,44	0,00	106.342,44	54.000,00	52.342,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.342,44	0,00	106.342,44	54.000,00	52.342,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86,13	0,00	86,13	0,00	86,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.256,31	0,00	106.256,31	54.000,00	52.256,31
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	607,51	0,00	607,51	0,00	607,51
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	607,51	0,00	607,51	0,00	607,51
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	607,51	0,00	607,51	0,00	607,51
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607,51	0,00	607,51	0,00	607,51
0203.0412100422.256						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao.		366.800,00	0,00	366.800,00	366.777,28	22,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.800,00	0,00	366.800,00	366.777,28	22,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.800,00	0,00	366.800,00	366.777,28	22,72
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	366.800,00	0,00	366.800,00	366.777,28	22,72
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.800,00	0,00	366.800,00	366.777,28	22,72
Total Unidade Orcamentaria.....		473.749,95	0,00	473.749,95	420.777,28	52.972,67

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	6
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
0204							
SEC DE ADMINISTRACAO		10.813.887,01	0,00	10.813.887,01	10.398.132,20	415.754,81	
0204.04							
Administracao		9.003.597,07	0,00	9.003.597,07	8.717.319,71	286.277,36	
0204.04122							
Administracao Geral		8.865.380,19	0,00	8.865.380,19	8.685.716,31	179.663,88	
0204.041220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		8.865.380,19	0,00	8.865.380,19	8.685.716,31	179.663,88	
0204.0412200422.159							
Manutencao e Funcionamento da		3.224.855,77	0,00	3.224.855,77	3.045.395,91	179.459,86	
Secretaria Municipal de Administracao.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.197.555,03	0,00	3.197.555,03	3.045.395,91	152.159,12	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	907.158,45	0,00	907.158,45	906.834,34	324,11	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	907.158,45	0,00	907.158,45	906.834,34	324,11	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	471.068,53	0,00	471.068,53	470.782,96	285,57	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	436.089,92	0,00	436.089,92	436.051,38	38,54	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.396,58	0,00	2.290.396,58	2.138.561,57	151.835,01	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.290.396,58	0,00	2.290.396,58	2.138.561,57	151.835,01	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.350,91	0,00	91.350,91	38.028,60	53.322,31	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	730,17	0,00	730,17	0,00	730,17	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754.648,36	0,00	754.648,36	657.314,19	97.334,17	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.251.595,23	0,00	1.251.595,23	1.251.218,78	376,45	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.300,74	0,00	27.300,74	0,00	27.300,74	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.300,74	0,00	27.300,74	0,00	27.300,74	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.300,74	0,00	27.300,74	0,00	27.300,74	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.300,74	0,00	27.300,74	0,00	27.300,74	
0204.0412200422.257							
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Sec. de Administracao.		5.640.524,42	0,00	5.640.524,42	5.640.320,40	204,02	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.640.524,42	0,00	5.640.524,42	5.640.320,40	204,02	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.640.524,42	0,00	5.640.524,42	5.640.320,40	204,02	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.640.524,42	0,00	5.640.524,42	5.640.320,40	204,02	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.640.524,42	0,00	5.640.524,42	5.640.320,40	204,02	
0204.04126							
Tecnologia da Informacao		138.216,88	0,00	138.216,88	31.603,40	106.613,48	
0204.041260030							
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		138.216,88	0,00	138.216,88	31.603,40	106.613,48	
0204.0412600302.211							

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	7
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
			----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao			Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos		Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
			e Suplementares	Ordinarios				
Informatizacao	Administrativa e		138.216,88	0,00	138.216,88	31.603,40	106.613,48	
Gerencial da Administracao Municipal.								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		89.664,11	0,00	89.664,11	31.603,40	58.060,71	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.664,11	0,00	89.664,11	31.603,40	58.060,71	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		89.664,11	0,00	89.664,11	31.603,40	58.060,71	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.829,19	0,00	69.829,19	11.842,40	57.986,79	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE		19.834,92	0,00	19.834,92	19.761,00	73,92	
	TERCEIROS - PESSOA							
	JURIDICA							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		48.552,77	0,00	48.552,77	0,00	48.552,77	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.552,77	0,00	48.552,77	0,00	48.552,77	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.552,77	0,00	48.552,77	0,00	48.552,77	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		48.552,77	0,00	48.552,77	0,00	48.552,77	
	PERMANENTE							
0204.11								
Trabalho			904.625,00	0,00	904.625,00	904.118,00	507,00	
0204.11331								
Protecao e Beneficios ao Traba			904.625,00	0,00	904.625,00	904.118,00	507,00	
0204.113310042								
APOIO ADMINISTRATIVO			904.625,00	0,00	904.625,00	904.118,00	507,00	
0204.1133100420.233								
Atendimento a Encargos com Inativos.			318.300,00	0,00	318.300,00	318.266,78	33,22	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		318.300,00	0,00	318.300,00	318.266,78	33,22	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		318.300,00	0,00	318.300,00	318.266,78	33,22	
	SOCIAIS							
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		318.300,00	0,00	318.300,00	318.266,78	33,22	
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS,		318.300,00	0,00	318.300,00	318.266,78	33,22	
	RES. REM. E REF. DOS							
	MILITARES							
0204.1133100420.235								
Atendimento a Encargos com Pensionistas			586.325,00	0,00	586.325,00	585.851,22	473,78	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		586.325,00	0,00	586.325,00	585.851,22	473,78	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		586.325,00	0,00	586.325,00	585.851,22	473,78	
	SOCIAIS							
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		586.325,00	0,00	586.325,00	585.851,22	473,78	
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO		586.325,00	0,00	586.325,00	585.851,22	473,78	
	MILITAR							
0204.26								
Transporte			905.664,94	0,00	905.664,94	776.694,49	128.970,45	
0204.26782								
Transporte Rodoviario			905.664,94	0,00	905.664,94	776.694,49	128.970,45	
0204.267820042								
APOIO ADMINISTRATIVO			905.664,94	0,00	905.664,94	776.694,49	128.970,45	
0204.2678200422.199								
Aquisicao, Manutencao e Conservacao da			905.664,94	0,00	905.664,94	776.694,49	128.970,45	
Frota de Veiculos Oficiais Leves e								
Pesados.								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		905.664,94	0,00	905.664,94	776.694,49	128.970,45	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		905.664,94	0,00	905.664,94	776.694,49	128.970,45	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		905.664,94	0,00	905.664,94	776.694,49	128.970,45	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		897.634,00	0,00	897.634,00	768.663,55	128.970,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao				----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos		Titulos		Creditos	Creditos Espe-			
				Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
				e Suplementares	Ordinarios			
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	8.030,94	0,00	8.030,94	8.030,94	0,00
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURIDICA							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE							
Total Unidade Orcamentaria.....				10.813.887,01	0,00	10.813.887,01	10.398.132,20	415.754,81

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	9
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
0205							
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCI		7.677.348,16	0,00	7.677.348,16	7.595.646,44	81.701,72	
0205.04							
Administracao		3.927.812,97	0,00	3.927.812,97	3.864.827,29	62.985,68	
0205.04121							
Planejamento e Orcamento		32,87	0,00	32,87	0,00	32,87	
0205.041210042							
APOIO ADMINISTRATIVO		32,87	0,00	32,87	0,00	32,87	
0205.0412100420.237							
Atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos.		32,87	0,00	32,87	0,00	32,87	
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	32,87	0,00	32,87	0,00	32,87	
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	32,87	0,00	32,87	0,00	32,87	
	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	32,87	0,00	32,87	0,00	32,87	
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	32,87	0,00	32,87	0,00	32,87	
0205.04122							
Administracao Geral		1.500.125,28	0,00	1.500.125,28	1.500.000,00	125,28	
0205.041220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		1.500.125,28	0,00	1.500.125,28	1.500.000,00	125,28	
0205.0412200422.201							
Atendimento aos Encargos com Consumo de Energia Eletrica para o Servico Publico Municipal.		1.500.125,28	0,00	1.500.125,28	1.500.000,00	125,28	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500.125,28	0,00	1.500.125,28	1.500.000,00	125,28	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.125,28	0,00	1.500.125,28	1.500.000,00	125,28	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.125,28	0,00	1.500.125,28	1.500.000,00	125,28	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.125,28	0,00	1.500.125,28	1.500.000,00	125,28	
0205.04123							
Administracao Financeira		2.263.787,47	0,00	2.263.787,47	2.225.425,21	38.362,26	
0205.041230042							
APOIO ADMINISTRATIVO		2.263.787,47	0,00	2.263.787,47	2.225.425,21	38.362,26	
0205.0412300422.160							
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Industria e Comercio.		238.924,77	0,00	238.924,77	200.628,91	38.295,86	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	238.919,55	0,00	238.919,55	200.628,91	38.290,64	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.919,55	0,00	238.919,55	200.628,91	38.290,64	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.059,38	0,00	12.059,38	11.964,00	95,38	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.059,38	0,00	12.059,38	11.964,00	95,38	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.860,17	0,00	226.860,17	188.664,91	38.195,26	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.446,37	0,00	33.446,37	16.342,61	17.103,76	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	139.000,00	0,00	139.000,00	138.000,00	1.000,00	

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	10
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena				Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
				----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao				Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos			Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
				e Suplementares	Ordinarios				
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	54.413,80	0,00	54.413,80	34.322,30	20.091,50	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
	JURIDICA								
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL	5,22	0,00	5,22	0,00	5,22	
	PERMANENTE								
0205.0412300422.266									
At. Despesas com Venc. e Vantagens dos				1.038.618,75	0,00	1.038.618,75	1.038.558,91	59,84	
Servidores da Secretaria Municipal de									
Fazenda, Industria e Comercio.									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.038.618,75	0,00	1.038.618,75	1.038.558,91	59,84	
310000.00.00.00	PESSOAL	E	ENCARGOS	1.038.618,75	0,00	1.038.618,75	1.038.558,91	59,84	
	SOCIAIS								
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.038.618,75	0,00	1.038.618,75	1.038.558,91	59,84	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E	VANTAGENS	1.038.618,75	0,00	1.038.618,75	1.038.558,91	59,84	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0205.0412300422.389									
Despesas com Precatorios				986.243,95	0,00	986.243,95	986.237,39	6,56	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			986.243,95	0,00	986.243,95	986.237,39	6,56	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			986.243,95	0,00	986.243,95	986.237,39	6,56	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			986.243,95	0,00	986.243,95	986.237,39	6,56	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			986.243,95	0,00	986.243,95	986.237,39	6,56	
0205.04129									
Administracao de Receitas				109.472,38	0,00	109.472,38	109.402,08	70,30	
0205.041290042									
APOIO ADMINISTRATIVO				109.472,38	0,00	109.472,38	109.402,08	70,30	
0205.0412900422.448									
Manutencao e Administracao de Receitas				109.472,38	0,00	109.472,38	109.402,08	70,30	
Publicas									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			109.472,38	0,00	109.472,38	109.402,08	70,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.472,38	0,00	109.472,38	109.402,08	70,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			109.472,38	0,00	109.472,38	109.402,08	70,30	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	109.472,38	0,00	109.472,38	109.402,08	70,30	
	TERCEIROS	-	PESSOA						
	JURIDICA								
0205.04722									
Telecomunicacoes				54.394,97	0,00	54.394,97	30.000,00	24.394,97	
0205.047220042									
APOIO ADMINISTRATIVO				54.394,97	0,00	54.394,97	30.000,00	24.394,97	
0205.0472200422.202									
Atendimento aos Encargos com Servicos				54.394,97	0,00	54.394,97	30.000,00	24.394,97	
de Telefonia para o Servico Publico									
Municipal.									
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.394,97	0,00	54.394,97	30.000,00	24.394,97	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.394,97	0,00	54.394,97	30.000,00	24.394,97	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			54.394,97	0,00	54.394,97	30.000,00	24.394,97	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	54.394,97	0,00	54.394,97	30.000,00	24.394,97	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	11
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2025 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0205.09							
Previdencia Social			3.749.535,19	0,00	3.749.535,19	3.730.819,15	18.716,04
0205.09271							
Previdencia Basica			3.749.535,19	0,00	3.749.535,19	3.730.819,15	18.716,04
0205.092710042							
APOIO ADMINISTRATIVO			3.749.535,19	0,00	3.749.535,19	3.730.819,15	18.716,04
0205.0927100420.231							
Contribuicao Patronal ao INSS.			1.577.342,26	0,00	1.577.342,26	1.575.003,59	2.338,67
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			1.577.342,26	0,00	1.577.342,26	1.575.003,59	2.338,67
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.577.300,00	0,00	1.577.300,00	1.575.003,59	2.296,41
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.577.300,00	0,00	1.577.300,00	1.575.003,59	2.296,41
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			1.577.300,00	0,00	1.577.300,00	1.575.003,59	2.296,41
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42,26	0,00	42,26	0,00	42,26
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			42,26	0,00	42,26	0,00	42,26
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			42,26	0,00	42,26	0,00	42,26
0205.0927100420.234							
Atendimento a Encargos com o PASEP.			843.675,95	0,00	843.675,95	843.294,59	381,36
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES			843.675,95	0,00	843.675,95	843.294,59	381,36
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			843.675,95	0,00	843.675,95	843.294,59	381,36
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			843.675,95	0,00	843.675,95	843.294,59	381,36
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			843.675,95	0,00	843.675,95	843.294,59	381,36
0205.0927100420.236							
Pagamento de Parcelas da Divida para com o INSS.			1.328.516,98	0,00	1.328.516,98	1.312.520,97	15.996,01
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL			1.328.516,98	0,00	1.328.516,98	1.312.520,97	15.996,01
460000.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.328.516,98	0,00	1.328.516,98	1.312.520,97	15.996,01
469000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS			1.328.516,98	0,00	1.328.516,98	1.312.520,97	15.996,01
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.328.516,98	0,00	1.328.516,98	1.312.520,97	15.996,01
Total Unidade Orcamentaria.....			7.677.348,16	0,00	7.677.348,16	7.595.646,44	81.701,72

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	12
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0206						
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABI		9.919.607,77	990.000,00	10.909.607,77	10.783.723,29	125.884,48
0206.04						
Administracao		65,12	0,00	65,12	0,00	65,12
0206.04122						
Administracao Geral		56,02	0,00	56,02	0,00	56,02
0206.041220030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		56,02	0,00	56,02	0,00	56,02
0206.0412200301.210						
Construcao,Ampliacao, Reforma e		56,02	0,00	56,02	0,00	56,02
Adaptacao de Predios Publicos Municipais						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	6,02	0,00	6,02	0,00	6,02
	TERCEIROS – PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0206.04126						
Tecnologia da Informacao		9,10	0,00	9,10	0,00	9,10
0206.041260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		9,10	0,00	9,10	0,00	9,10
0206.0412600302.212						
Informatizacao Administrativa e		9,10	0,00	9,10	0,00	9,10
Gerencial da Secretaria Municipal de						
Obras e Servicos Publicos.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55
0206.13						
Cultura		39,84	0,00	39,84	0,00	39,84
0206.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		39,84	0,00	39,84	0,00	39,84
0206.133910029						
MADALENA E CULTURA		39,84	0,00	39,84	0,00	39,84
0206.1339100291.130						
Recuperacao e Preservacao de Fachadas		39,84	0,00	39,84	0,00	39,84
de Residencias de Arquitetura Singular.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26,76	0,00	26,76	0,00	26,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,76	0,00	26,76	0,00	26,76

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	13
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
----- A u t o r i z a d a -----							
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26,76	0,00	26,76	0,00	26,76	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,92	0,00	8,92	0,00	8,92	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8,92	0,00	8,92	0,00	8,92	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8,92	0,00	8,92	0,00	8,92	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	
0206.15							
Urbanismo		8.412.995,12	990.000,00	9.402.995,12	9.316.087,95	86.907,17	
0206.15122							
Administracao Geral		3.605.568,18	0,00	3.605.568,18	3.518.949,63	86.618,55	
0206.151220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		3.605.568,18	0,00	3.605.568,18	3.518.949,63	86.618,55	
0206.1512200422.161							
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		263.368,18	0,00	263.368,18	176.840,33	86.527,85	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.359,09	0,00	263.359,09	176.840,33	86.518,76	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.359,09	0,00	263.359,09	176.840,33	86.518,76	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	263.359,09	0,00	263.359,09	176.840,33	86.518,76	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.245,56	0,00	140.245,56	53.727,76	86.517,80	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.113,53	0,00	123.113,53	123.112,57	0,96	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,09	0,00	9,09	0,00	9,09	
0206.1512200422.260							
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		3.342.200,00	0,00	3.342.200,00	3.342.109,30	90,70	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.342.200,00	0,00	3.342.200,00	3.342.109,30	90,70	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.342.200,00	0,00	3.342.200,00	3.342.109,30	90,70	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.342.200,00	0,00	3.342.200,00	3.342.109,30	90,70	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.342.200,00	0,00	3.342.200,00	3.342.109,30	90,70	
0206.15152							
Defesa Naval		108.668,79	0,00	108.668,79	108.634,54	34,25	
0206.151520026							
INFRA-ESTRUTURA URBANA		108.668,79	0,00	108.668,79	108.634,54	34,25	
0206.1515200262.198							
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de		108.668,79	0,00	108.668,79	108.634,54	34,25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca

Iluminacao Publica.

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.667,73	0,00	108.667,73	108.634,54	33,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.667,73	0,00	108.667,73	108.634,54	33,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.667,73	0,00	108.667,73	108.634,54	33,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	108.639,68	0,00	108.639,68	108.634,54	5,14
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06
0206.15451						
Infra-estrutura Urbana		414.723,58	990.000,00	1.404.723,58	1.404.704,03	19,55
0206.154510026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		414.723,58	990.000,00	1.404.723,58	1.404.704,03	19,55
0206.1545100261.092						
Construcao e Restauracao de Galerias de aguas Pluviais.		11,70	0,00	11,70	0,00	11,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1,65 0,00 1,65 0,00 1,65						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,65 0,00 1,65 0,00 1,65						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1,65 0,00 1,65 0,00 1,65						
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1,65 0,00 1,65 0,00 1,65						
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10,05 0,00 10,05 0,00 10,05						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10,05 0,00 10,05 0,00 10,05						
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10,05 0,00 10,05 0,00 10,05						
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 10,05 0,00 10,05 0,00 10,05						
0206.1545100261.094						
Pavimentacao de Ruas.		414.711,31	990.000,00	1.404.711,31	1.404.704,03	7,28
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 414.711,31 990.000,00 1.404.711,31 1.404.704,03 7,28						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 414.711,31 990.000,00 1.404.711,31 1.404.704,03 7,28						
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 414.711,31 990.000,00 1.404.711,31 1.404.704,03 7,28						
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 414.711,31 990.000,00 1.404.711,31 1.404.704,03 7,28						
0206.1545100262.303						
Manutencao dos Trevos e Porticos de Entrada da Cidade		0,57	0,00	0,57	0,00	0,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,57 0,00 0,57 0,00 0,57						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,57 0,00 0,57 0,00 0,57						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,57 0,00 0,57 0,00 0,57						
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE 0,57 0,00 0,57 0,00 0,57						
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0206.15452						
Servicos Urbanos		4.284.034,57	0,00	4.284.034,57	4.283.799,75	234,82
0206.154520001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		18,19	0,00	18,19	0,00	18,19
0206.1545200011.016						

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	15
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
Construcao, Ampliacao e Manutencao de Rede de Fornecimento de Agua Potavel.		18,19	0,00	18,19	0,00	18,19	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10,58	0,00	10,58	0,00	10,58	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,58	0,00	10,58	0,00	10,58	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10,58	0,00	10,58	0,00	10,58	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,03	0,00	6,03	0,00	6,03	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	
0206.154520026							
INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.284.008,43	0,00	4.284.008,43	4.283.799,75	208,68	
0206.1545200261.045							
Construcao de Calçadas no Municipio		10,15	0,00	10,15	0,00	10,15	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9,53	0,00	9,53	0,00	9,53	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9,53	0,00	9,53	0,00	9,53	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9,53	0,00	9,53	0,00	9,53	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9,53	0,00	9,53	0,00	9,53	
0206.1545200262.082							
Ampliacao, Restauracao e Manutencao de Cemiterios Publicos.		11,24	0,00	11,24	0,00	11,24	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8,44	0,00	8,44	0,00	8,44	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8,44	0,00	8,44	0,00	8,44	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8,44	0,00	8,44	0,00	8,44	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8,44	0,00	8,44	0,00	8,44	
0206.1545200262.097							
Amp.Rest.Manut.das Pracas do Municipio		2.590.985,49	0,00	2.590.985,49	2.590.916,03	69,46	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.590.971,33	0,00	2.590.971,33	2.590.916,03	55,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.590.971,33	0,00	2.590.971,33	2.590.916,03	55,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.590.971,33	0,00	2.590.971,33	2.590.916,03	55,30	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.590.966,74	0,00	2.590.966,74	2.590.916,03	50,71	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14,16	0,00	14,16	0,00	14,16	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	16
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14,16	0,00	14,16	0,00	14,16	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14,16	0,00	14,16	0,00	14,16	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14,16	0,00	14,16	0,00	14,16	
0206.1545200262.196							
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Conservacao de Vias e Logradouros Publicos.		1.603.307,18	0,00	1.603.307,18	1.603.294,76	12,42	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.603.295,35	0,00	1.603.295,35	1.603.294,76	0,59	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.603.295,35	0,00	1.603.295,35	1.603.294,76	0,59	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.603.295,35	0,00	1.603.295,35	1.603.294,76	0,59	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.603.295,15	0,00	1.603.295,15	1.603.294,76	0,39	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11,83	0,00	11,83	0,00	11,83	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11,83	0,00	11,83	0,00	11,83	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11,83	0,00	11,83	0,00	11,83	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11,83	0,00	11,83	0,00	11,83	
0206.1545200262.198							
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Iluminacao Publica.		89.694,37	0,00	89.694,37	89.588,96	105,41	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.614,21	0,00	89.614,21	89.588,96	25,25	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.614,21	0,00	89.614,21	89.588,96	25,25	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.614,21	0,00	89.614,21	89.588,96	25,25	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.604,21	0,00	89.604,21	89.588,96	15,25	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80,16	0,00	80,16	0,00	80,16	
0206.154520028							
MADALENA - CIDADE LIMPA		7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	
0206.1545200282.195							
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Coleta de Lixo.		0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	17
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0206.1545200282.197						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Limpeza Publica.		7,47	0,00	7,47	0,00	7,47
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		7,47	0,00	7,47	0,00	7,47
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		7,47	0,00	7,47	0,00	7,47
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
		3,17	0,00	3,17	0,00	3,17
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		4,30	0,00	4,30	0,00	4,30
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0206.16						
Habitacao		95.403,61	0,00	95.403,61	95.400,00	3,61
0206.16482						
Habitacao Urbana		95.403,61	0,00	95.403,61	95.400,00	3,61
0206.164820031						
MORAR BEM		95.403,61	0,00	95.403,61	95.400,00	3,61
0206.1648200311.115						
Melhoria das Condicoes de Habitabilidade da Populacao Urbana.		95.403,61	0,00	95.403,61	95.400,00	3,61
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		95.402,74	0,00	95.402,74	95.400,00	2,74
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		95.402,74	0,00	95.402,74	95.400,00	2,74
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
		95.402,74	0,00	95.402,74	95.400,00	2,74
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA						
		1,87	0,00	1,87	0,00	1,87
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
		95.400,87	0,00	95.400,87	95.400,00	0,87
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
		0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS						
		0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
		0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
0206.17						
Saneamento		5,92	0,00	5,92	0,00	5,92
0206.17512						
Saneamento Basico Urbano		5,92	0,00	5,92	0,00	5,92
0206.175120026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		1,37	0,00	1,37	0,00	1,37
0206.1751200261.093						
Construcao, Restauracao e Manutencao de Rede de Esgotos.		1,37	0,00	1,37	0,00	1,37
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		1,27	0,00	1,27	0,00	1,27
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		1,27	0,00	1,27	0,00	1,27
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
		1,27	0,00	1,27	0,00	1,27
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		1,27	0,00	1,27	0,00	1,27
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS						
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	18
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
0206.175120028							
MADALENA – CIDADE LIMPA		4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	
0206.1751200281.223							
Construcao de Fossas e Filtros Anaerobicos.		4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	
0206.20							
Agricultura		1.411.098,16	0,00	1.411.098,16	1.372.235,34	38.862,82	
0206.20782							
Transporte Rodoviario		1.411.098,16	0,00	1.411.098,16	1.372.235,34	38.862,82	
0206.207820001							
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		1.411.098,16	0,00	1.411.098,16	1.372.235,34	38.862,82	
0206.2078200011.071							
Construcao de bueiros e manilhamento de Estradas do Plano rodoviario Municipal		3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
0206.2078200011.074							
Construcao de Pontes nas Localidades Municipais		38.854,96	0,00	38.854,96	0,00	38.854,96	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		38.854,48	0,00	38.854,48	0,00	38.854,48	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		38.854,48	0,00	38.854,48	0,00	38.854,48	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		38.854,48	0,00	38.854,48	0,00	38.854,48	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		38.854,48	0,00	38.854,48	0,00	38.854,48	
0206.2078200011.391							
Construcao de Mataburros em Estradas do Plano Rodoviario Municipal		3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE		3,96	0,00	3,96	0,00	3,96	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	19
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2025 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0206.2078200012.070								
Conservacao Preventiva, Rotineira e Emergencial de Rodovias Municipais		1.372.236,05	0,00	1.372.236,05	1.372.235,34	0,71		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.372.236,05	0,00	1.372.236,05	1.372.235,34	0,71		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.372.236,05	0,00	1.372.236,05	1.372.235,34	0,71		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.372.236,05	0,00	1.372.236,05	1.372.235,34	0,71		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.372.236,05	0,00	1.372.236,05	1.372.235,34	0,71		
Total Unidade Orcamentaria.....		9.919.607,77	990.000,00	10.909.607,77	10.783.723,29	125.884,48		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	20
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
0207							
SEC DE AGRICULTURA		3.060.493,51	0,00	3.060.493,51	2.333.795,88	726.697,63	
0207.20							
Agricultura		3.060.493,51	0,00	3.060.493,51	2.333.795,88	726.697,63	
0207.20122							
Administracao Geral		775.902,15	0,00	775.902,15	730.906,82	44.995,33	
0207.201220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		775.902,15	0,00	775.902,15	730.906,82	44.995,33	
0207.2012200422.162							
Manutencao e Funcionamento da		70.795,90	0,00	70.795,90	25.835,52	44.960,38	
Secretaria Municipal de Agricultura.							
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		54.510,28	0,00	54.510,28	25.835,52	28.674,76	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.510,28	0,00	54.510,28	25.835,52	28.674,76	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		54.510,28	0,00	54.510,28	25.835,52	28.674,76	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		28.655,14	0,00	28.655,14	0,00	28.655,14	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE		25.855,14	0,00	25.855,14	25.835,52	19,62	
TERCEIROS – PESSOA							
JURIDICA							
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		16.285,62	0,00	16.285,62	0,00	16.285,62	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		16.285,62	0,00	16.285,62	0,00	16.285,62	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		16.285,62	0,00	16.285,62	0,00	16.285,62	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		16.285,62	0,00	16.285,62	0,00	16.285,62	
PERMANENTE							
0207.2012200422.262							
At. Despesas com Vencimentos e		705.106,25	0,00	705.106,25	705.071,30	34,95	
Vantagens dos Servidores da Secretaria							
Municipal de Agricultura.							
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		705.106,25	0,00	705.106,25	705.071,30	34,95	
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS		705.106,25	0,00	705.106,25	705.071,30	34,95	
SOCIAIS							
319000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		705.106,25	0,00	705.106,25	705.071,30	34,95	
319011.00.00.00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS		705.106,25	0,00	705.106,25	705.071,30	34,95	
FIXAS – PESSOAL CIVIL							
0207.20126							
Tecnologia da Informacao		10.018,60	0,00	10.018,60	0,00	10.018,60	
0207.201260030							
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		10.018,60	0,00	10.018,60	0,00	10.018,60	
0207.2012600302.213							
Informatizacao Administrativa e		10.018,60	0,00	10.018,60	0,00	10.018,60	
Gerencial da Secretaria Municipal de							
Agricultura.							
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		5.009,30	0,00	5.009,30	0,00	5.009,30	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.009,30	0,00	5.009,30	0,00	5.009,30	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		5.009,30	0,00	5.009,30	0,00	5.009,30	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		5.009,30	0,00	5.009,30	0,00	5.009,30	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		5.009,30	0,00	5.009,30	0,00	5.009,30	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		5.009,30	0,00	5.009,30	0,00	5.009,30	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		5.009,30	0,00	5.009,30	0,00	5.009,30	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.009,30	0,00	5.009,30	0,00	5.009,30	
PERMANENTE							

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	21
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0207.20606						
Extensao Rural		1.249.557,67	0,00	1.249.557,67	715.642,08	533.915,59
0207.206060001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		1.249.557,67	0,00	1.249.557,67	715.642,08	533.915,59
0207.2060600011.435						
Aquisicao de Patrulha Mecanizada		1.101.244,65	0,00	1.101.244,65	612.300,00	488.944,65
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.101.244,65	0,00	1.101.244,65	612.300,00	488.944,65
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.101.244,65	0,00	1.101.244,65	612.300,00	488.944,65
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.101.244,65	0,00	1.101.244,65	612.300,00	488.944,65
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.101.244,65	0,00	1.101.244,65	612.300,00	488.944,65
0207.2060600012.007						
Estimulo a Producao Agropecuaria		148.313,02	0,00	148.313,02	103.342,08	44.970,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.313,02	0,00	148.313,02	103.342,08	44.970,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.313,02	0,00	148.313,02	103.342,08	44.970,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.313,02	0,00	148.313,02	103.342,08	44.970,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.306,72	0,00	148.306,72	103.342,08	44.964,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.20608						
Promocao da Producao Agropecua		970.466,04	0,00	970.466,04	887.246,98	83.219,06
0207.206080001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		970.466,04	0,00	970.466,04	887.246,98	83.219,06
0207.2060800012.010						
Concurso Leiteiro		68.315,95	0,00	68.315,95	0,00	68.315,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.297,36	0,00	58.297,36	0,00	58.297,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.297,36	0,00	58.297,36	0,00	58.297,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.297,36	0,00	58.297,36	0,00	58.297,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.018,59	0,00	10.018,59	0,00	10.018,59
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	27.054,52	0,00	27.054,52	0,00	27.054,52
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66,22	0,00	66,22	0,00	66,22
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.158,03	0,00	21.158,03	0,00	21.158,03
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.018,59	0,00	10.018,59	0,00	10.018,59
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.018,59	0,00	10.018,59	0,00	10.018,59
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.018,59	0,00	10.018,59	0,00	10.018,59
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.018,59	0,00	10.018,59	0,00	10.018,59
0207.2060800012.279						
Manutencao das Atividades de Producao de Mud as e demais Acoes Desenvolvidas		902.150,09	0,00	902.150,09	887.246,98	14.903,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
no Horto Floresta Municipal.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	902.150,09	0,00	902.150,09	887.246,98	14.903,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	902.150,09	0,00	902.150,09	887.246,98	14.903,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	902.150,09	0,00	902.150,09	887.246,98	14.903,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.036,75	0,00	14.036,75	0,00	14.036,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	888.113,34	0,00	888.113,34	887.246,98	866,36
0207.20691						
Promocao Comercial		54.549,05	0,00	54.549,05	0,00	54.549,05
0207.206910001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		54.549,05	0,00	54.549,05	0,00	54.549,05
0207.2069100012.009						
Exposicao Agropecuaria		54.549,05	0,00	54.549,05	0,00	54.549,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.511,87	0,00	34.511,87	0,00	34.511,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.511,87	0,00	34.511,87	0,00	34.511,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.511,87	0,00	34.511,87	0,00	34.511,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.018,59	0,00	10.018,59	0,00	10.018,59
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.493,28	0,00	24.493,28	0,00	24.493,28
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		20.037,18	0,00	20.037,18	0,00	20.037,18
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		20.037,18	0,00	20.037,18	0,00	20.037,18
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		20.037,18	0,00	20.037,18	0,00	20.037,18
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		20.037,18	0,00	20.037,18	0,00	20.037,18
Total Unidade Orcamentaria.....		3.060.493,51	0,00	3.060.493,51	2.333.795,88	726.697,63

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	23
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0208							
SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO		35.545.972,53	0,00	35.545.972,53	33.591.948,29	1.954.024,24	
0208.12							
Educacao		35.405.587,54	0,00	35.405.587,54	33.451.563,30	1.954.024,24	
0208.12361							
Ensino Fundamental		31.818.494,88	0,00	31.818.494,88	29.973.361,74	1.845.133,14	
0208.123610003							
ESCOLA DE BASE		21.091.656,70	0,00	21.091.656,70	19.247.126,94	1.844.529,76	
0208.1236100032.163							
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao.		318.224,95	0,00	318.224,95	317.670,15	554,80	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.742,28	0,00	317.742,28	317.670,15	72,13	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.742,28	0,00	317.742,28	317.670,15	72,13	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.742,28	0,00	317.742,28	317.670,15	72,13	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.610,63	0,00	160.610,63	160.570,15	40,48	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.131,65	0,00	157.131,65	157.100,00	31,65	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	482,67	0,00	482,67	0,00	482,67	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	482,67	0,00	482,67	0,00	482,67	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	482,67	0,00	482,67	0,00	482,67	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	291,34	0,00	291,34	0,00	291,34	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,33	0,00	191,33	0,00	191,33	
0208.1236100032.169							
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio.		8.130.718,88	0,00	8.130.718,88	8.005.905,03	124.813,85	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.130.234,75	0,00	8.130.234,75	8.005.905,03	124.329,72	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.130.234,75	0,00	8.130.234,75	8.005.905,03	124.329,72	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7,83	0,00	7,83	0,00	7,83	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7,83	0,00	7,83	0,00	7,83	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.130.226,92	0,00	8.130.226,92	8.005.905,03	124.321,89	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.616,13	0,00	1.020.616,13	990.555,51	30.060,62	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	892.526,57	0,00	892.526,57	892.516,10	10,47	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.786,02	0,00	21.786,02	21.600,00	186,02	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.743.339,37	0,00	5.743.339,37	5.649.953,92	93.385,45	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	451.932,50	0,00	451.932,50	451.279,50	653,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	484,13	0,00	484,13	0,00	484,13	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	484,13	0,00	484,13	0,00	484,13	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	484,13	0,00	484,13	0,00	484,13	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	189,43	0,00	189,43	0,00	189,43	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	24
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
			----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao			Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos		Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
			e Suplementares	Ordinarios				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	294,70	0,00	294,70	0,00	294,70	
0208.1236100032.381								
Merenda Escolar	Ensino Fundamental		1.039.240,74	0,00	1.039.240,74	1.025.930,44	13.310,30	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.039.240,74	0,00	1.039.240,74	1.025.930,44	13.310,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.039.240,74	0,00	1.039.240,74	1.025.930,44	13.310,30	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS	A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		26,33	0,00	26,33	0,00	26,33	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.039.214,41	0,00	1.039.214,41	1.025.930,44	13.283,97	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.039.214,41	0,00	1.039.214,41	1.025.930,44	13.283,97	
0208.1236100032.444								
Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			40.589,28	0,00	40.589,28	12.074,02	28.515,26	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.589,28	0,00	40.589,28	12.074,02	28.515,26	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.589,28	0,00	40.589,28	12.074,02	28.515,26	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.589,28	0,00	40.589,28	12.074,02	28.515,26	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.589,28	0,00	20.589,28	0,00	20.589,28	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	20.000,00	12.074,02	7.925,98	
0208.1236100032.445								
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - FUNDEB 60%			10.147.305,12	0,00	10.147.305,12	8.538.120,75	1.609.184,37	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.147.305,12	0,00	10.147.305,12	8.538.120,75	1.609.184,37	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.147.305,12	0,00	10.147.305,12	8.538.120,75	1.609.184,37	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.147.305,12	0,00	10.147.305,12	8.538.120,75	1.609.184,37	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.017.050,78	0,00	9.017.050,78	7.914.025,62	1.103.025,16	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		980.254,34	0,00	980.254,34	500.141,87	480.112,47	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		150.000,00	0,00	150.000,00	123.953,26	26.046,74	
0208.1236100032.465								
Fornecimento de Transporte Escolar a Alunos da Educacao Basica.			1.402.031,84	0,00	1.402.031,84	1.334.326,55	67.705,29	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.402.031,84	0,00	1.402.031,84	1.334.326,55	67.705,29	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.402.031,84	0,00	1.402.031,84	1.334.326,55	67.705,29	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.402.031,84	0,00	1.402.031,84	1.334.326,55	67.705,29	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.402.031,84	0,00	1.402.031,84	1.334.326,55	67.705,29	
0208.1236100032.466								
Construcao, Manutencao, Reforma e Adequacao de Predios Escolares.			19,32	0,00	19,32	0,00	19,32	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19,32	0,00	19,32	0,00	19,32	

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	25
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
			----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao			Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos		Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
			e Suplementares	Ordinarios				
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		19,32	0,00	19,32	0,00	19,32	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19,32	0,00	19,32	0,00	19,32	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		19,32	0,00	19,32	0,00	19,32	
0208.1236100032.467								
Auxilio	Financeiro	e Estudantes da	13.526,57	0,00	13.526,57	13.100,00	426,57	
Guarda Mirim.								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.526,57	0,00	13.526,57	13.100,00	426,57	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.526,57	0,00	13.526,57	13.100,00	426,57	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.526,57	0,00	13.526,57	13.100,00	426,57	
339018.00.00.00	AUXILIO	FINANCEIRO A	13.526,57	0,00	13.526,57	13.100,00	426,57	
ESTUDANTES								
0208.123610030								
MODERNIZACAO	ADMINISTRATIVA		394,92	0,00	394,92	0,00	394,92	
0208.1236100302.214								
Informatizacao	Administrativa e		394,92	0,00	394,92	0,00	394,92	
Gerencial	da	Secretaria Municipal de						
Educacao.								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		263,28	0,00	263,28	0,00	263,28	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		263,28	0,00	263,28	0,00	263,28	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		263,28	0,00	263,28	0,00	263,28	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		131,64	0,00	131,64	0,00	131,64	
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	131,64	0,00	131,64	0,00	131,64	
TERCEIROS – PESSOA JURIDICA								
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		131,64	0,00	131,64	0,00	131,64	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		131,64	0,00	131,64	0,00	131,64	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		131,64	0,00	131,64	0,00	131,64	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		131,64	0,00	131,64	0,00	131,64	
PERMANENTE								
0208.123610042								
APOIO ADMINISTRATIVO			10.726.443,26	0,00	10.726.443,26	10.726.234,80	208,46	
0208.1236100422.259								
At.	Despesas com Venc.	e Vant. dos	10.726.364,27	0,00	10.726.364,27	10.726.234,80	129,47	
Servid.	da	Secretaria Municipal de						
Educacao.								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.726.364,27	0,00	10.726.364,27	10.726.234,80	129,47	
310000.00.00.00	PESSOAL	E ENCARGOS	10.726.364,27	0,00	10.726.364,27	10.726.234,80	129,47	
SOCIAIS								
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.726.364,27	0,00	10.726.364,27	10.726.234,80	129,47	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.265.831,27	0,00	10.265.831,27	10.265.702,62	128,65	
FIXAS – PESSOAL CIVIL								
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		460.533,00	0,00	460.533,00	460.532,18	0,82	
319094.00.00.00	INDENIZACOES	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0208.1236100422.413								
Manutencao	dos	Conselhos Municipais de	78,99	0,00	78,99	0,00	78,99	
Educacao.								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		78,99	0,00	78,99	0,00	78,99	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,99	0,00	78,99	0,00	78,99
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78,99	0,00	78,99	0,00	78,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78,99	0,00	78,99	0,00	78,99
0208.12362						
Ensino Medio		8.965,25	0,00	8.965,25	8.800,00	165,25
0208.123620033						
PLANTANDO O AMANHA		8.965,25	0,00	8.965,25	8.800,00	165,25
0208.1236200332.127						
Manutencao da Unidade de Apoio a Estudantes.		8.965,25	0,00	8.965,25	8.800,00	165,25
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		8.965,25	0,00	8.965,25	8.800,00	165,25
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.965,25	0,00	8.965,25	8.800,00	165,25
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		8.965,25	0,00	8.965,25	8.800,00	165,25
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		26,33	0,00	26,33	0,00	26,33
339036.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.900,00	0,00	8.900,00	8.800,00	100,00
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		38,92	0,00	38,92	0,00	38,92
0208.12364						
Ensino Superior		573.466,04	0,00	573.466,04	512.940,00	60.526,04
0208.123640033						
PLANTANDO O AMANHA		573.466,04	0,00	573.466,04	512.940,00	60.526,04
0208.1236400332.126						
Fornecimento de Transporte Escolar a Alunos do Ensino Superior.		573.146,66	0,00	573.146,66	512.940,00	60.206,66
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		572.580,96	0,00	572.580,96	512.940,00	59.640,96
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.580,96	0,00	572.580,96	512.940,00	59.640,96
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		572.580,96	0,00	572.580,96	512.940,00	59.640,96
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		600,26	0,00	600,26	0,00	600,26
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		571.980,70	0,00	571.980,70	512.940,00	59.040,70
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		565,70	0,00	565,70	0,00	565,70
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		565,70	0,00	565,70	0,00	565,70
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		565,70	0,00	565,70	0,00	565,70
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		565,70	0,00	565,70	0,00	565,70
0208.1236400332.299						
Manutencao do Posto de Educacao a Distancia.		319,38	0,00	319,38	0,00	319,38
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		319,38	0,00	319,38	0,00	319,38
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		319,38	0,00	319,38	0,00	319,38
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		319,38	0,00	319,38	0,00	319,38
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		159,69	0,00	159,69	0,00	159,69
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		159,69	0,00	159,69	0,00	159,69

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	27
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0208.12365						
Educacao Infantil		3.004.661,37	0,00	3.004.661,37	2.956.461,56	48.199,81
0208.123650003						
ESCOLA DE BASE		3.004.661,37	0,00	3.004.661,37	2.956.461,56	48.199,81
0208.1236500032.273						
Atendimento as Crianças matriculadas em Pre-escolas.		5.939,89	0,00	5.939,89	5.934,61	5,28
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		5.939,89	0,00	5.939,89	5.934,61	5,28
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.939,89	0,00	5.939,89	5.934,61	5,28
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		5.939,89	0,00	5.939,89	5.934,61	5,28
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		5.939,89	0,00	5.939,89	5.934,61	5,28
0208.1236500032.376						
Merenda Escolar Ensino Infantil		296.396,85	0,00	296.396,85	295.834,40	562,45
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		296.396,85	0,00	296.396,85	295.834,40	562,45
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		296.396,85	0,00	296.396,85	295.834,40	562,45
335000.00.00.00						
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26,33	0,00	26,33	0,00	26,33
335043.00.00.00						
SUBVENCOES SOCIAIS		26,33	0,00	26,33	0,00	26,33
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		296.370,52	0,00	296.370,52	295.834,40	536,12
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		296.370,52	0,00	296.370,52	295.834,40	536,12
0208.1236500032.382						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores do Ensino Infantil.		2.613.219,85	0,00	2.613.219,85	2.613.161,71	58,14
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		2.613.219,85	0,00	2.613.219,85	2.613.161,71	58,14
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.613.219,85	0,00	2.613.219,85	2.613.161,71	58,14
319000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		2.613.219,85	0,00	2.613.219,85	2.613.161,71	58,14
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.613.219,85	0,00	2.613.219,85	2.613.161,71	58,14
0208.1236500032.444						
Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE		38.141,98	0,00	38.141,98	29.448,12	8.693,86
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		38.141,98	0,00	38.141,98	29.448,12	8.693,86
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.141,98	0,00	38.141,98	29.448,12	8.693,86
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		38.141,98	0,00	38.141,98	29.448,12	8.693,86
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		3.272,06	0,00	3.272,06	0,00	3.272,06
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		34.869,92	0,00	34.869,92	29.448,12	5.421,80
0208.1236500032.446						
Atendimento as crianças matriculadas em Creches Municipais		16.772,86	0,00	16.772,86	10.483,60	6.289,26
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		10.911,43	0,00	10.911,43	10.483,60	427,83
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.911,43	0,00	10.911,43	10.483,60	427,83
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		10.911,43	0,00	10.911,43	10.483,60	427,83

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	28
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.911,43	0,00	10.911,43	10.483,60	427,83	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.861,43	0,00	5.861,43	0,00	5.861,43	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.861,43	0,00	5.861,43	0,00	5.861,43	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.861,43	0,00	5.861,43	0,00	5.861,43	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911,43	0,00	911,43	0,00	911,43	
0208.1236500032.452							
Manutencao e Funciomamento de Creches Municipais.		34.189,94	0,00	34.189,94	1.599,12	32.590,82	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.580,12	0,00	22.580,12	1.599,12	20.981,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.580,12	0,00	22.580,12	1.599,12	20.981,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.580,12	0,00	22.580,12	1.599,12	20.981,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16,32	0,00	16,32	0,00	16,32	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.063,80	0,00	5.063,80	0,00	5.063,80	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.500,00	0,00	17.500,00	1.599,12	15.900,88	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.609,82	0,00	11.609,82	0,00	11.609,82	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.609,82	0,00	11.609,82	0,00	11.609,82	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.609,82	0,00	11.609,82	0,00	11.609,82	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.609,82	0,00	11.609,82	0,00	11.609,82	
0208.13							
Cultura		140.384,99	0,00	140.384,99	140.384,99	0,00	
0208.13391							
Patrimonio Historico, Artistic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0208.133910029							
MADALENA E CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0208.1339100291.128							
Preservacao do Patrimonio Historico.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0208.1339100292.109							
Manutencao, Preservacao e divulgacao de Bens, atos e fatos Culturais.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	29
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena				Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao				Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos			Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
				e Suplementares	Ordinarios			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.13392								
Difusao Cultural				140.384,99	0,00	140.384,99	140.384,99	0,00
0208.133920029								
MADALENA E CULTURA				140.384,99	0,00	140.384,99	140.384,99	0,00
0208.1339200292.384								
Promocao de Eventos e Apoio a Movimentos Culturais				140.384,99	0,00	140.384,99	140.384,99	0,00
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES				140.384,99	0,00	140.384,99	140.384,99	0,00
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.384,99	0,00	140.384,99	140.384,99	0,00
335000.00.00.00								
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
335043.00.00.00								
SUBVENCOES SOCIAIS				140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
339000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS				384,99	0,00	384,99	384,99	0,00
339030.00.00.00								
MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00								
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00								
INDENIZACOES E RESTITUICOES				384,99	0,00	384,99	384,99	0,00
0208.27								
Desporto e Lazer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.27812								
Desporto Comunitario				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.278120021								
ESPORTE SOLIDARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.2781200212.438								
Manutencao, Desenvolvimento e Auxilio a Escolinhas e Modalidades Esportivas.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00								
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00								
SUBVENCOES SOCIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00								
MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	30
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
JURIDICA							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0208.2781200212.439							
Promocao e Organizacao dos Jogos Estudantis no Municipio.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0208.2781200212.440							
Promocao e Organizacao de Campeonatos e Eventos Esportivos no Municipio.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0208.2781200212.441							
Manutencao, Construcacao e Reformas nas Quadras e Campos do Municipio.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.2781200212.451						
Construcao, Manutencao e Funcionamento de Academias ao Ar Livre no Municipio.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		35.545.972,53	0,00	35.545.972,53	33.591.948,29	1.954.024,24

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	32
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0211							
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. C		1.985.204,68	0,00	1.985.204,68	1.927.969,71	57.234,97	
0211.06							
Seguranca Publica		1.891.670,38	0,00	1.891.670,38	1.856.623,55	35.046,83	
0211.06182							
Defesa Civil		1.891.670,38	0,00	1.891.670,38	1.856.623,55	35.046,83	
0211.061820013							
DEFESA CIVIL		41.405,95	0,00	41.405,95	23.588,00	17.817,95	
0211.0618200132.048							
Acoes Emergenciais de Defesa Civil na sede e nos Distritos.		41.405,95	0,00	41.405,95	23.588,00	17.817,95	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.580,86	0,00	34.580,86	23.588,00	10.992,86	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.580,86	0,00	34.580,86	23.588,00	10.992,86	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.580,86	0,00	34.580,86	23.588,00	10.992,86	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.562,42	0,00	34.562,42	23.588,00	10.974,42	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.825,09	0,00	6.825,09	0,00	6.825,09	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.825,09	0,00	6.825,09	0,00	6.825,09	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.825,09	0,00	6.825,09	0,00	6.825,09	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.825,09	0,00	6.825,09	0,00	6.825,09	
0211.061820042							
APOIO ADMINISTRATIVO		1.850.264,43	0,00	1.850.264,43	1.833.035,55	17.228,88	
0211.0618200422.168							
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Transito e Comunicacoes.		112.495,68	0,00	112.495,68	95.295,12	17.200,56	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.609,43	0,00	109.609,43	95.295,12	14.314,31	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.609,43	0,00	109.609,43	95.295,12	14.314,31	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.609,43	0,00	109.609,43	95.295,12	14.314,31	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.630,48	0,00	57.630,48	43.449,30	14.181,18	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.709,74	0,00	31.709,74	31.652,20	57,54	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.269,21	0,00	20.269,21	20.193,62	75,59	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.886,25	0,00	2.886,25	0,00	2.886,25	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.886,25	0,00	2.886,25	0,00	2.886,25	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.886,25	0,00	2.886,25	0,00	2.886,25	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.511,03	0,00	2.511,03	0,00	2.511,03	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375,22	0,00	375,22	0,00	375,22	
0211.0618200422.258							
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Transito e Comunicacoes.		1.737.768,75	0,00	1.737.768,75	1.737.740,43	28,32	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.737.768,75	0,00	1.737.768,75	1.737.740,43	28,32	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.737.768,75	0,00	1.737.768,75	1.737.740,43	28,32	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	33
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.737.768,75	0,00	1.737.768,75	1.737.740,43	28,32	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.737.768,75	0,00	1.737.768,75	1.737.740,43	28,32	
	FIXAS – PESSOAL CIVIL						
0211.15							
Urbanismo		13.584,10	0,00	13.584,10	0,00	13.584,10	
0211.15451							
Infra-estrutura Urbana		10.578,19	0,00	10.578,19	0,00	10.578,19	
0211.154510026							
INFRA-ESTRUTURA URBANA		10.578,19	0,00	10.578,19	0,00	10.578,19	
0211.1545100261.375							
Implementacao, Normatizacao e Gerencimaneto de transito em areas urbanas.		10.578,19	0,00	10.578,19	0,00	10.578,19	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.071,94	0,00	10.071,94	0,00	10.071,94	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.071,94	0,00	10.071,94	0,00	10.071,94	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.071,94	0,00	10.071,94	0,00	10.071,94	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.071,94	0,00	10.071,94	0,00	10.071,94	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	506,25	0,00	506,25	0,00	506,25	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	506,25	0,00	506,25	0,00	506,25	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	506,25	0,00	506,25	0,00	506,25	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	506,25	0,00	506,25	0,00	506,25	
0211.15782							
Transporte Rodoviario		3.005,91	0,00	3.005,91	0,00	3.005,91	
0211.157820026							
INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.005,91	0,00	3.005,91	0,00	3.005,91	
0211.1578200262.085							
Aquisicao de Placas indicativas de Ruas, e Estradas do Plano Rodoviario Municipal		3.005,91	0,00	3.005,91	0,00	3.005,91	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.005,91	0,00	3.005,91	0,00	3.005,91	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.005,91	0,00	3.005,91	0,00	3.005,91	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.005,91	0,00	3.005,91	0,00	3.005,91	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.005,91	0,00	3.005,91	0,00	3.005,91	
0211.24							
Comunicacoes		79.950,20	0,00	79.950,20	71.346,16	8.604,04	
0211.24182							
Defesa Civil		75.984,67	0,00	75.984,67	71.119,20	4.865,47	
0211.241820042							
APOIO ADMINISTRATIVO		75.984,67	0,00	75.984,67	71.119,20	4.865,47	
0211.2418200422.447							
Manutencao e Funcionamento das Agencias Distritais dos Correios no Municipio.		75.984,67	0,00	75.984,67	71.119,20	4.865,47	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.984,67	0,00	75.984,67	71.119,20	4.865,47	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.984,67	0,00	75.984,67	71.119,20	4.865,47	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.984,67	0,00	75.984,67	71.119,20	4.865,47	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	984,67	0,00	984,67	0,00	984,67	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	71.119,20	3.880,80	
0211.24722							
Telecomunicacoes		3.965,53	0,00	3.965,53	226,96	3.738,57	
0211.247220040							
TROCANDO IDEIAS		3.965,53	0,00	3.965,53	226,96	3.738,57	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211.2472200402.149						
Restauracao e Manutencao de Sistema de Retransmissao de Sinais de TV.		3.965,53	0,00	3.965,53	226,96	3.738,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.031,41	0,00	3.031,41	226,96	2.804,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.031,41	0,00	3.031,41	226,96	2.804,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.031,41	0,00	3.031,41	226,96	2.804,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.716,82	0,00	2.716,82	0,00	2.716,82
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	314,59	0,00	314,59	226,96	87,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	934,12	0,00	934,12	0,00	934,12
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	934,12	0,00	934,12	0,00	934,12
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	934,12	0,00	934,12	0,00	934,12
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	934,12	0,00	934,12	0,00	934,12
Total Unidade Orcamentaria.....		1.985.204,68	0,00	1.985.204,68	1.927.969,71	57.234,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0212						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP		418.999,10	0,00	418.999,10	404.967,44	14.031,66
0212.04						
Administracao		418.999,10	0,00	418.999,10	404.967,44	14.031,66
0212.04122						
Administracao Geral		418.999,10	0,00	418.999,10	404.967,44	14.031,66
0212.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		418.999,10	0,00	418.999,10	404.967,44	14.031,66
0212.0412200422.387						
At. a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Controladoria Geral do Municipio		352.600,00	0,00	352.600,00	352.551,94	48,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	352.600,00	0,00	352.600,00	352.551,94	48,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.600,00	0,00	352.600,00	352.551,94	48,06
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	352.600,00	0,00	352.600,00	352.551,94	48,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.600,00	0,00	352.600,00	352.551,94	48,06
0212.0412200422.388						
Manutencao e Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio		66.399,10	0,00	66.399,10	52.415,50	13.983,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.308,75	0,00	61.308,75	52.415,50	8.893,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.308,75	0,00	61.308,75	52.415,50	8.893,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.308,75	0,00	61.308,75	52.415,50	8.893,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.929,84	0,00	2.929,84	0,00	2.929,84
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.500,00	0,00	52.500,00	52.415,50	84,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.878,91	0,00	5.878,91	0,00	5.878,91
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.090,35	0,00	5.090,35	0,00	5.090,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.090,35	0,00	5.090,35	0,00	5.090,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.090,35	0,00	5.090,35	0,00	5.090,35
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.090,35	0,00	5.090,35	0,00	5.090,35
Total Unidade Orcamentaria.....		418.999,10	0,00	418.999,10	404.967,44	14.031,66

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada		Folha:	36
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena				Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
----- A u t o r i z a d a -----							
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
0213							
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP		2.833.341,55	0,00	2.833.341,55	2.120.563,35	712.778,20	
0213.04							
Administracao		203.953,66	0,00	203.953,66	176.000,00	27.953,66	
0213.04122							
Administracao Geral		203.953,66	0,00	203.953,66	176.000,00	27.953,66	
0213.041220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		203.953,66	0,00	203.953,66	176.000,00	27.953,66	
0213.0412200422.067							
Manutencao	Func. Secretaria Munc.	203.953,66	0,00	203.953,66	176.000,00	27.953,66	
Transporte							
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	203.953,66	0,00	203.953,66	176.000,00	27.953,66
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.953,66	0,00	203.953,66	176.000,00	27.953,66
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	203.953,66	0,00	203.953,66	176.000,00	27.953,66
339014.00.00.00		DIARIAS – CIVIL	203.953,66	0,00	203.953,66	176.000,00	27.953,66
0213.26							
Transporte		2.629.387,89	0,00	2.629.387,89	1.944.563,35	684.824,54	
0213.26782							
Transporte Rodoviario		2.629.387,89	0,00	2.629.387,89	1.944.563,35	684.824,54	
0213.267820042							
APOIO ADMINISTRATIVO		2.629.387,89	0,00	2.629.387,89	1.944.563,35	684.824,54	
0213.2678200422.199							
Aquisicao, Manutencao e Conservacao da Frota de Veiculos Oficiais Leves e Pesados.		2.629.387,89	0,00	2.629.387,89	1.944.563,35	684.824,54	
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.359.255,95	0,00	2.359.255,95	1.944.563,35	414.692,60
330000.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.359.255,95	0,00	2.359.255,95	1.944.563,35	414.692,60
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.359.255,95	0,00	2.359.255,95	1.944.563,35	414.692,60
339030.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.925.398,69	0,00	1.925.398,69	1.834.187,50	91.211,19
339039.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	433.857,26	0,00	433.857,26	110.375,85	323.481,41
400000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	270.131,94	0,00	270.131,94	0,00	270.131,94
440000.00.00.00		INVESTIMENTOS	270.131,94	0,00	270.131,94	0,00	270.131,94
449000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	270.131,94	0,00	270.131,94	0,00	270.131,94
449052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.131,94	0,00	270.131,94	0,00	270.131,94
Total Unidade Orcamentaria.....		2.833.341,55	0,00	2.833.341,55	2.120.563,35	712.778,20	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	37
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0214						
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E C		156.352,14	0,00	156.352,14	95.043,60	61.308,54
0214.13						
Cultura		1.815,35	0,00	1.815,35	0,00	1.815,35
0214.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		267,98	0,00	267,98	0,00	267,98
0214.133910029						
MADALENA E CULTURA		267,98	0,00	267,98	0,00	267,98
0214.1339100291.128						
Preservacao do Patrimonio Historico.		52,66	0,00	52,66	0,00	52,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33
	TERCEIROS – PESSOA JURIDICA					
0214.1339100292.109						
Manutencao, Preservacao e divulgacao de Bens, atos e fatos Culturais.		215,32	0,00	215,32	0,00	215,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188,99	0,00	188,99	0,00	188,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188,99	0,00	188,99	0,00	188,99
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188,99	0,00	188,99	0,00	188,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	136,33	0,00	136,33	0,00	136,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33
0214.13392						
Difusao Cultural		1.547,37	0,00	1.547,37	0,00	1.547,37
0214.133920029						
MADALENA E CULTURA		1.547,37	0,00	1.547,37	0,00	1.547,37
0214.1339200292.384						
Promocao de Eventos e Apoio a Movimentos Culturais		1.547,37	0,00	1.547,37	0,00	1.547,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.547,37	0,00	1.547,37	0,00	1.547,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.547,37	0,00	1.547,37	0,00	1.547,37
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.547,37	0,00	1.547,37	0,00	1.547,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	38
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	PARA	DISTRIBUICAO							
	GRATUITA								
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	89,86	0,00	89,86	0,00	89,86		
	TERCEIROS	- PESSOA							
	JURIDICA								
339093.00.00.00	INDENIZACOES	E	1.415,01	0,00	1.415,01	0,00	1.415,01		
	RESTITUICOES								
0214.27									
Desporto e Lazer			154.536,79	0,00	154.536,79	95.043,60	59.493,19		
0214.27812									
Desporto Comunitario			154.536,79	0,00	154.536,79	95.043,60	59.493,19		
0214.278120021									
ESPORTE SOLIDARIO			154.536,79	0,00	154.536,79	95.043,60	59.493,19		
0214.2781200212.438									
Manutencao, Desenvolvimento e Auxilio a			11.372,72	0,00	11.372,72	183,00	11.189,72		
Escolinhas e Modalidades Esportivas.									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES	907,19	0,00	907,19	183,00	724,19		
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	907,19	0,00	907,19	183,00	724,19		
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS	A	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33		
	INSTITUICOES	PRIVADAS							
	SEM FINS	LUCRATIVOS							
335043.00.00.00	SUBVENCOES	SOCIAIS	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33		
339000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS	880,86	0,00	880,86	183,00	697,86		
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	274,84	0,00	274,84	183,00	91,84		
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	606,02	0,00	606,02	0,00	606,02		
	TERCEIROS	- PESSOA							
	JURIDICA								
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL	10.465,53	0,00	10.465,53	0,00	10.465,53		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.465,53	0,00	10.465,53	0,00	10.465,53		
449000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS	10.465,53	0,00	10.465,53	0,00	10.465,53		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL	10.465,53	0,00	10.465,53	0,00	10.465,53		
	PERMANENTE								
0214.2781200212.439									
Promocao e Organizacao dos Jogos			105,32	0,00	105,32	0,00	105,32		
Estudantis no Municipio.									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES	78,99	0,00	78,99	0,00	78,99		
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	78,99	0,00	78,99	0,00	78,99		
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS	A	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33		
	INSTITUICOES	PRIVADAS							
	SEM FINS	LUCRATIVOS							
335043.00.00.00	SUBVENCOES	SOCIAIS	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33		
339000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66		
339030.00.00.00	MATERIAL	DE CONSUMO	52,66	0,00	52,66	0,00	52,66		
400000.00.00.00	DESPESAS	DE CAPITAL	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		26,33	0,00	26,33	0,00	26,33		
449000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33		
	PERMANENTE								
0214.2781200212.440									
Promocao e Organizacao de Campeonatos e			106.932,44	0,00	106.932,44	94.860,60	12.071,84		
Eventos Esportivos no Municipio.									
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES	100.992,55	0,00	100.992,55	94.860,60	6.131,95		
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	100.992,55	0,00	100.992,55	94.860,60	6.131,95		
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS	A	70.026,33	0,00	70.026,33	69.872,40	153,93		

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	39
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.026,33	0,00	70.026,33	69.872,40	153,93	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.966,22	0,00	30.966,22	24.988,20	5.978,02	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.026,33	0,00	25.026,33	24.988,20	38,13	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.939,89	0,00	5.939,89	0,00	5.939,89	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.939,89	0,00	5.939,89	0,00	5.939,89	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.939,89	0,00	5.939,89	0,00	5.939,89	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.939,89	0,00	5.939,89	0,00	5.939,89	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.939,89	0,00	5.939,89	0,00	5.939,89	
0214.2781200212.441							
Manutencao, Construcao e Reformas nas Quadras e Campos do Municipio.		24.503,04	0,00	24.503,04	0,00	24.503,04	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.966,22	0,00	6.966,22	0,00	6.966,22	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.966,22	0,00	6.966,22	0,00	6.966,22	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.966,22	0,00	6.966,22	0,00	6.966,22	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.026,33	0,00	1.026,33	0,00	1.026,33	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.939,89	0,00	5.939,89	0,00	5.939,89	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.536,82	0,00	17.536,82	0,00	17.536,82	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.536,82	0,00	17.536,82	0,00	17.536,82	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.536,82	0,00	17.536,82	0,00	17.536,82	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.596,93	0,00	11.596,93	0,00	11.596,93	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.939,89	0,00	5.939,89	0,00	5.939,89	
0214.2781200212.451							
Construcao, Manutencao e Funcionamento de Academias ao Ar Livre no Municipio.		11.623,27	0,00	11.623,27	0,00	11.623,27	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.824,80	0,00	5.824,80	0,00	5.824,80	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.824,80	0,00	5.824,80	0,00	5.824,80	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.824,80	0,00	5.824,80	0,00	5.824,80	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26,33	0,00	26,33	0,00	26,33	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.798,47	0,00	5.798,47	0,00	5.798,47	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.798,47	0,00	5.798,47	0,00	5.798,47	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.798,47	0,00	5.798,47	0,00	5.798,47	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.798,47	0,00	5.798,47	0,00	5.798,47	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.798,47	0,00	5.798,47	0,00	5.798,47	
Total Unidade Orcamentaria.....		156.352,14	0,00	156.352,14	95.043,60	61.308,54	
Total Orgao.....		76.468.114,20	990.000,00	77.458.114,20	73.243.728,56	4.214.385,64	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	40
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.105.782,02	1.620.498,20	37.726.280,22	34.557.038,63	3.169.241,59
0301						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36.105.782,02	1.620.498,20	37.726.280,22	34.557.038,63	3.169.241,59
0301.10						
Saude		36.039.553,25	1.620.498,20	37.660.051,45	34.557.038,63	3.103.012,82
0301.10122						
Administracao Geral		789,86	0,00	789,86	0,00	789,86
0301.101220049						
SAUDE TOTAL		789,86	0,00	789,86	0,00	789,86
0301.1012200492.434						
Programa de Qualificacao Profissional do Trabalhador		789,86	0,00	789,86	0,00	789,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	789,86	0,00	789,86	0,00	789,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789,86	0,00	789,86	0,00	789,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	789,86	0,00	789,86	0,00	789,86
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	789,86	0,00	789,86	0,00	789,86
0301.10126						
Tecnologia da Informacao		52,50	0,00	52,50	0,00	52,50
0301.101260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		52,50	0,00	52,50	0,00	52,50
0301.1012600302.289						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Saude.		52,50	0,00	52,50	0,00	52,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37,17	0,00	37,17	0,00	37,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37,17	0,00	37,17	0,00	37,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37,17	0,00	37,17	0,00	37,17
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,67	0,00	30,67	0,00	30,67
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15,33	0,00	15,33	0,00	15,33
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15,33	0,00	15,33	0,00	15,33
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15,33	0,00	15,33	0,00	15,33
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,33	0,00	15,33	0,00	15,33
0301.10183						
Informacao e Inteligencia		50.236,28	0,00	50.236,28	50.236,28	0,00
0301.101830054						
Informatizacao das Unidades Basicas de Saude - PAB VARIABEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.1018300542.014						
Tecnologia da Informacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	41
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64						
JURIDICA								
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0301.101830055								
Informatizacao da Atencao Primaria a Saude		50.236,28	0,00	50.236,28	50.236,28			0,00
0301.1018300552.029								
Financiamento das Acoes da Atencao Primaria a Saude – PAB VARIAVEL		50.236,28	0,00	50.236,28	50.236,28			0,00
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES		50.236,28	0,00	50.236,28	50.236,28			0,00
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.236,28	0,00	50.236,28	50.236,28			0,00
335000.00.00.00								
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.236,28	0,00	50.236,28	50.236,28			0,00
335085.00.00.00								
CONTRATO DE GESTAO		50.236,28	0,00	50.236,28	50.236,28			0,00
339000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
339030.00.00.00								
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
339039.00.00.00								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
400000.00.00.00								
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
440000.00.00.00								
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
449000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
449052.00.00.00								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0301.10301								
Atencao Basica		17.399.599,71	203.035,20	17.602.634,91	16.417.064,68			1.185.570,23
0301.103010042								
APOIO ADMINISTRATIVO		6.257.810,32	0,00	6.257.810,32	6.255.513,91			2.296,41
0301.1030100422.165								
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude.		811.897,45	0,00	811.897,45	809.637,35			2.260,10
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES		811.714,85	0,00	811.714,85	809.637,35			2.077,50
310000.00.00.00								
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		480.082,51	0,00	480.082,51	478.874,28			1.208,23
319000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS		480.082,51	0,00	480.082,51	478.874,28			1.208,23
319013.00.00.00								
OBRIGACOES PATRONAIS		373.285,00	0,00	373.285,00	372.232,26			1.052,74
319092.00.00.00								
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		59,38	0,00	59,38	0,00			59,38
319094.00.00.00								
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		106.738,13	0,00	106.738,13	106.642,02			96,11
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.632,34	0,00	331.632,34	330.763,07			869,27
335000.00.00.00								
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	0,00	500,00	0,00			500,00
335043.00.00.00								
SUBVENCOES SOCIAIS		500,00	0,00	500,00	0,00			500,00
337100.00.00.00								
TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		17.000,00	0,00	17.000,00	16.913,83			86,17
337170.00.00.00								
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		17.000,00	0,00	17.000,00	16.913,83			86,17

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	42
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
			----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao			Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos		Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
			e Suplementares	Ordinarios				
337200.00.00.00	EXECUCAO	ORCAMENTARIA	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	
	DELEGADA	A CONSORCIOS						
	PUBLICOS							
337239.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	
	TERCEIROS	- PESSOA						
	JURIDICA							
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		314.119,84	0,00	314.119,84	313.849,24	270,60	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9,79	0,00	9,79	0,00	9,79	
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	16.719,00	0,00	16.719,00	16.545,66	173,34	
	TERCEIROS	- PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	759,30	0,00	759,30	716,58	42,72	
	TERCEIROS	- PESSOA						
	JURIDICA							
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		296.627,94	0,00	296.627,94	296.587,00	40,94	
339092.00.00.00	DESPESAS	DE EXERCICIOS	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81	
	ANTERIORES							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		182,60	0,00	182,60	0,00	182,60	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		182,60	0,00	182,60	0,00	182,60	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		182,60	0,00	182,60	0,00	182,60	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL	182,60	0,00	182,60	0,00	182,60	
	PERMANENTE							
0301.1030100422.265								
At.	Despesas	com Vencimentos e	5.445.912,87	0,00	5.445.912,87	5.445.876,56	36,31	
Vantagens dos Servidores da Secretaria								
Municipal de Saude.								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.445.912,87	0,00	5.445.912,87	5.445.876,56	36,31	
310000.00.00.00	PESSOAL	E ENCARGOS	5.445.912,87	0,00	5.445.912,87	5.445.876,56	36,31	
	SOCIAIS							
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.445.912,87	0,00	5.445.912,87	5.445.876,56	36,31	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS	5.445.912,87	0,00	5.445.912,87	5.445.876,56	36,31	
	FIXAS	- PESSOAL CIVIL						
0301.103010046								
Agente comunitario de saude			395.156,00	0,00	395.156,00	382.536,00	12.620,00	
0301.1030100462.073								
At.	a Despesas	Com Vencimentos dos	395.156,00	0,00	395.156,00	382.536,00	12.620,00	
Agentes Comunitarios de Saude.								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		395.156,00	0,00	395.156,00	382.536,00	12.620,00	
310000.00.00.00	PESSOAL	E ENCARGOS	395.156,00	0,00	395.156,00	382.536,00	12.620,00	
	SOCIAIS							
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		395.156,00	0,00	395.156,00	382.536,00	12.620,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E VANTAGENS	395.156,00	0,00	395.156,00	382.536,00	12.620,00	
	FIXAS	- PESSOAL CIVIL						
0301.103010049								
SAUDE TOTAL			1.143.909,49	203.035,20	1.346.944,69	1.333.026,18	13.918,51	
0301.1030100492.136								
Atendimento	as acoes	Assistenciais a	30.199,26	0,00	30.199,26	30.072,96	126,30	
saude.								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.199,26	0,00	30.199,26	30.072,96	126,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.199,26	0,00	30.199,26	30.072,96	126,30	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.199,26	0,00	30.199,26	30.072,96	126,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.199,26	0,00	30.199,26	30.072,96	126,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.1030100492.215						
Implementacao e Manutencao das Acoes de Saude da Familia.		81,79	0,00	81,79	0,00	81,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81,13	0,00	81,13	0,00	81,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,48	0,00	4,48	0,00	4,48
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4,48	0,00	4,48	0,00	4,48
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4,48	0,00	4,48	0,00	4,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,65	0,00	76,65	0,00	76,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76,65	0,00	76,65	0,00	76,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72,99	0,00	72,99	0,00	72,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
0301.1030100492.217						
Conduzir e Facilitar o Acesso do Cidadao aos Servicos de Saude PAB-PACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.1030100492.218						
Manutencao das Acoes de Atendimento Medico e Odontologico.		85,43	0,00	85,43	0,00	85,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85,43	0,00	85,43	0,00	85,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,43	0,00	85,43	0,00	85,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85,43	0,00	85,43	0,00	85,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15,33	0,00	15,33	0,00	15,33

Estado do Rio de Janeiro				Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	44
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena				Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao				Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos			Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
				e Suplementares	Ordinarios			
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
339048.00.00.00	OUTROS	AUXILIOS		59,02	0,00	59,02	0,00	59,02
	FINANCEIROS	A	PESSOAS FISICAS					
0301.1030100492.430								
Financiamento de Acoes de Atencao Basico a Saude – SUS				276.269,85	0,00	276.269,85	275.953,22	316,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			276.269,55	0,00	276.269,55	275.953,22	316,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			276.269,55	0,00	276.269,55	275.953,22	316,33
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS	A		275.953,22	0,00	275.953,22	275.953,22	0,00
	INSTITUICOES	PRIVADAS	SEM FINS LUCRATIVOS					
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO			275.953,22	0,00	275.953,22	275.953,22	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			316,33	0,00	316,33	0,00	316,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			315,32	0,00	315,32	0,00	315,32
339032.00.00.00	MATERIAL,	BEM OU SERVICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARA	DISTRIBUICAO	GRATUITA					
339036.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33
	TERCEIROS	-	PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL PERMANENTE	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
0301.1030100492.436								
Conduzir e Facilitar o Acesso do Cidadao ao Servico de Saude – SUS				10.008,97	0,00	10.008,97	10.000,00	8,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.005,98	0,00	10.005,98	10.000,00	5,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.005,98	0,00	10.005,98	10.000,00	5,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.005,98	0,00	10.005,98	10.000,00	5,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2,99	0,00	2,99	0,00	2,99
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	10.002,99	0,00	10.002,99	10.000,00	2,99
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2,99	0,00	2,99	0,00	2,99
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			2,99	0,00	2,99	0,00	2,99
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2,99	0,00	2,99	0,00	2,99
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS	E	MATERIAL PERMANENTE	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99
0301.1030100492.437								
Manutencao das Acoes de Atendimento ao CAPS.				827.264,19	203.035,20	1.030.299,39	1.017.000,00	13.299,39

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	45
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.247,91	203.035,20	430.283,11	417.000,00	13.283,11	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.247,91	203.035,20	430.283,11	417.000,00	13.283,11	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	227.153,00	203.035,20	430.188,20	417.000,00	13.188,20	
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	227.153,00	203.035,20	430.188,20	417.000,00	13.188,20	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94,91	0,00	94,91	0,00	94,91	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94,91	0,00	94,91	0,00	94,91	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.016,28	0,00	600.016,28	600.000,00	16,28	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.016,28	0,00	600.016,28	600.000,00	16,28	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.016,28	0,00	600.016,28	600.000,00	16,28	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.016,28	0,00	600.016,28	600.000,00	16,28	
0301.103010056							
Incentivo Financ. Atencao Primaria a Saude, Acoes Estrategicas e Agente Comunitario de Saude.		846.529,54	0,00	846.529,54	482.043,87	364.485,67	
0301.1030100562.029							
Financiamento das Acoes da Atencao Primaria a Saude – PAB VARIAVEL		846.529,54	0,00	846.529,54	482.043,87	364.485,67	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	330.840,83	19.159,17	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	330.840,83	19.159,17	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	30.840,83	19.159,17	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	30.840,83	19.159,17	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	496.529,54	0,00	496.529,54	151.203,04	345.326,50	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	496.529,54	0,00	496.529,54	151.203,04	345.326,50	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	496.529,54	0,00	496.529,54	151.203,04	345.326,50	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.529,54	0,00	396.529,54	151.203,04	245.326,50	
0301.103010058							
Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos de Media e Alta Complexidade.		8.707.194,36	0,00	8.707.194,36	7.921.616,52	785.577,84	
0301.1030100582.016							
Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.		8.707.194,36	0,00	8.707.194,36	7.921.616,52	785.577,84	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.707.194,36	0,00	8.707.194,36	7.921.616,52	785.577,84	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.707.194,36	0,00	8.707.194,36	7.921.616,52	785.577,84	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	6.577.660,95	0,00	6.577.660,95	5.811.959,95	765.701,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	46
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	6.577.660,95	0,00	6.577.660,95	5.811.959,95	765.701,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.129.533,41	0,00	2.129.533,41	2.109.656,57	19.876,84		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.129.533,41	0,00	2.129.533,41	2.109.656,57	19.876,84		
0301.103010063								
Atendimento a Despesas e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.	com Vencimentos	49.000,00	0,00	49.000,00	42.328,20	6.671,80		
0301.1030100632.089								
Complemento das Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.		49.000,00	0,00	49.000,00	42.328,20	6.671,80		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	42.328,20	6.671,80		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	42.328,20	6.671,80		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	42.328,20	6.671,80		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	42.328,20	6.671,80		
0301.10302								
Assistencia Hospitalar e Ambul		16.636.520,19	1.100.000,00	17.736.520,19	16.014.222,32	1.722.297,87		
0301.103020049								
SAUDE TOTAL		16.151.520,19	1.100.000,00	17.251.520,19	15.529.222,32	1.722.297,87		
0301.1030200492.240								
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar – SUS		16.151.520,19	1.100.000,00	17.251.520,19	15.529.222,32	1.722.297,87		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.151.520,19	900.000,00	17.051.520,19	15.329.222,32	1.722.297,87		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.151.520,19	900.000,00	17.051.520,19	15.329.222,32	1.722.297,87		
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.951.409,80	900.000,00	16.851.409,80	15.129.282,17	1.722.127,63		
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	15.951.409,80	900.000,00	16.851.409,80	15.129.282,17	1.722.127,63		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.110,39	0,00	200.110,39	199.940,15	170,24		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	200.003,81	0,00	200.003,81	199.940,15	63,66		
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	106,58	0,00	106,58	0,00	106,58		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
0301.103020063								
Atendimento a Despesas e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.	com Vencimentos	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00		
0301.1030200632.240								
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar – SUS		485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
0301.10303						
0301.103030049	Suporte Profilatico e Terapeut	1.127.413,58	317.463,00	1.444.876,58	1.430.234,75	14.641,83
0301.103030049	SAUDE TOTAL	1.039.108,55	317.463,00	1.356.571,55	1.355.819,24	752,31
0301.1030300492.028						
0301.1030300492.028	Aquisicao e distribuicao de Medicamentos e Insumos Estrategicos.	1.039.108,55	317.463,00	1.356.571,55	1.355.819,24	752,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.039.108,55	317.463,00	1.356.571,55	1.355.819,24	752,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.108,55	317.463,00	1.356.571,55	1.355.819,24	752,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.039.108,55	317.463,00	1.356.571,55	1.355.819,24	752,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57,66	0,00	57,66	0,00	57,66
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.018.789,58	317.463,00	1.336.252,58	1.335.589,24	663,34
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.261,31	0,00	20.261,31	20.230,00	31,31
0301.103030057						
0301.103030057	Aquisicao de Medicamentos e Insumos Farmacia Basica	88.305,03	0,00	88.305,03	74.415,51	13.889,52
0301.1030300572.013						
0301.1030300572.013	Aquisicao e Distribuicao de Medicamentos e Insumos Farmacia Basica.	88.305,03	0,00	88.305,03	74.415,51	13.889,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.305,03	0,00	88.305,03	74.415,51	13.889,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.305,03	0,00	88.305,03	74.415,51	13.889,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.305,03	0,00	88.305,03	74.415,51	13.889,52
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	88.305,03	0,00	88.305,03	74.415,51	13.889,52
0301.10304						
0301.103040042	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.103040042						
0301.103040042	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.1030400422.463						
0301.1030400422.463	Manutencao e Estruturacao do Nucleo de Vigilancia Sanitaria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	48
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0301.10305						
Vigilancia Epidemiologica		471.252,58	0,00	471.252,58	294.505,60	176.746,98
0301.103050049						
SAUDE TOTAL		122.468,18	0,00	122.468,18	15.193,60	107.274,58
0301.1030500492.227						
Manutencao e Estruturacao do Nucleo de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.		122.468,18	0,00	122.468,18	15.193,60	107.274,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.398,35	0,00	95.398,35	15.193,60	80.204,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.398,35	0,00	95.398,35	15.193,60	80.204,75
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.398,35	0,00	95.398,35	15.193,60	80.204,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.987,64	0,00	87.987,64	15.193,60	72.794,04
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.410,71	0,00	7.410,71	0,00	7.410,71
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.069,83	0,00	27.069,83	0,00	27.069,83
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.069,83	0,00	27.069,83	0,00	27.069,83
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.069,83	0,00	27.069,83	0,00	27.069,83
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.069,83	0,00	27.069,83	0,00	27.069,83
0301.103050059						
Vigilancia em Saude		348.784,40	0,00	348.784,40	279.312,00	69.472,40
0301.1030500592.017						
Incentivo Financeiro Para a Vigilancia em Saude- PAB VARIAVEL		40.841,08	0,00	40.841,08	0,00	40.841,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.245,76	0,00	13.245,76	0,00	13.245,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.245,76	0,00	13.245,76	0,00	13.245,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.245,76	0,00	13.245,76	0,00	13.245,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.038,13	0,00	11.038,13	0,00	11.038,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.207,63	0,00	2.207,63	0,00	2.207,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.595,32	0,00	27.595,32	0,00	27.595,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.595,32	0,00	27.595,32	0,00	27.595,32
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.595,32	0,00	27.595,32	0,00	27.595,32
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.595,32	0,00	27.595,32	0,00	27.595,32
0301.1030500592.035						
Incentivo Financeiro as Acoes de Vigilancia, Prevencao e Controle das DST/AIDS.		27.595,32	0,00	27.595,32	0,00	27.595,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.595,32	0,00	27.595,32	0,00	27.595,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.595,32	0,00	27.595,32	0,00	27.595,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.595,32	0,00	27.595,32	0,00	27.595,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.519,06	0,00	5.519,06	0,00	5.519,06
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	22.076,26	0,00	22.076,26	0,00	22.076,26

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	49
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
0301.1030500592.074							
Atendimento a Despesas com Vencimentos dos Agentes de Endemias		280.348,00	0,00	280.348,00	279.312,00	1.036,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.348,00	0,00	280.348,00	279.312,00	1.036,00	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		280.348,00	0,00	280.348,00	279.312,00	1.036,00	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.348,00	0,00	280.348,00	279.312,00	1.036,00	
0301.10306							
Alimentacao e Nutricao		228.073,93	0,00	228.073,93	227.988,00	85,93	
0301.103060049							
SAUDE TOTAL		228.073,93	0,00	228.073,93	227.988,00	85,93	
0301.1030600492.216							
Combate as Carencias Nutricionais em Crianças, Gestantes e Idosos-Programa VAN.		228.073,93	0,00	228.073,93	227.988,00	85,93	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228.073,93	0,00	228.073,93	227.988,00	85,93	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		228.073,93	0,00	228.073,93	227.988,00	85,93	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		228.073,93	0,00	228.073,93	227.988,00	85,93	
0301.10782							
Transporte Rodoviario		125.614,62	0,00	125.614,62	122.787,00	2.827,62	
0301.107820042							
APOIO ADMINISTRATIVO		125.614,62	0,00	125.614,62	122.787,00	2.827,62	
0301.1078200422.200							
Manutencao e Conservacao da Frota de Veiculos Oficiais Leves e Pesados em Atendimento a Saude.		125.614,62	0,00	125.614,62	122.787,00	2.827,62	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.601,09	0,00	125.601,09	122.787,00	2.814,09	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		125.601,09	0,00	125.601,09	122.787,00	2.814,09	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		115.500,80	0,00	115.500,80	112.687,00	2.813,80	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.100,29	0,00	10.100,29	10.100,00	0,29	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		13,53	0,00	13,53	0,00	13,53	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		13,53	0,00	13,53	0,00	13,53	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13,53	0,00	13,53	0,00	13,53	
0301.11							
Trabalho		66.228,77	0,00	66.228,77	0,00	66.228,77	
0301.11305							
Vigilancia Epidemiologica		66.228,77	0,00	66.228,77	0,00	66.228,77	
0301.113050059							
Vigilancia em Saude		66.228,77	0,00	66.228,77	0,00	66.228,77	
0301.1130500592.065							
Assistencia Financeira para Agente de Combate as Edemias- PAB VARIAVEL		66.228,77	0,00	66.228,77	0,00	66.228,77	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.228,77	0,00	66.228,77	0,00	66.228,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.228,77	0,00	66.228,77	0,00	66.228,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.228,77	0,00	66.228,77	0,00	66.228,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.228,77	0,00	66.228,77	0,00	66.228,77
Total Unidade Orcamentaria.....		36.105.782,02	1.620.498,20	37.726.280,22	34.557.038,63	3.169.241,59
Total Orgao.....		36.105.782,02	1.620.498,20	37.726.280,22	34.557.038,63	3.169.241,59

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	52
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
Fortalecimento da Equipe de Trabalho e Cadastro Unico		13.342,00	0,00	13.342,00	0,00	13.342,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0401.08							
Assistencia Social		2.913.504,51	0,00	2.913.504,51	2.535.737,90	377.766,61	
0401.08122							
Administracao Geral		1.373.400,00	0,00	1.373.400,00	1.371.971,05	1.428,95	
0401.081220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		1.368.400,00	0,00	1.368.400,00	1.367.633,22	766,78	
0401.0812200422.464							
Atendimento as Despesas com Vencimento e vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal da Assistencia e Promocao Social e Direitos Humanos.		1.368.400,00	0,00	1.368.400,00	1.367.633,22	766,78	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.368.400,00	0,00	1.368.400,00	1.367.633,22	766,78	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.400,00	0,00	1.368.400,00	1.367.633,22	766,78	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.368.400,00	0,00	1.368.400,00	1.367.633,22	766,78	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.368.400,00	0,00	1.368.400,00	1.367.633,22	766,78	
0401.081220053							
Atendimento Integral a Familia		5.000,00	0,00	5.000,00	4.337,83	662,17	
0401.0812200532.087							
Acao do COVID no SUAS para Alimentos, Acolhimento e Equipamentos.		5.000,00	0,00	5.000,00	4.337,83	662,17	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.337,83	662,17	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.337,83	662,17	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.337,83	662,17	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.337,83	662,17	
0401.08242							
Assistencia a Pessoa com Defic		3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	
0401.082420043							
ASSITENCIA BASICA		3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	
0401.0824200432.399							
Atend. Pessoas Portadoras Necessidades Especiais		3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	54
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Atendimento Integral a Familia		636.572,25	0,00	636.572,25	260.795,93	375.776,32
0401.0824400532.424						
Manutencao e Desenvolvimento do		38,03	0,00	38,03	0,00	38,03
Convenio Federal IGD/SUAS						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28,95	0,00	28,95	0,00	28,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28,95	0,00	28,95	0,00	28,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28,95	0,00	28,95	0,00	28,95
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5,08	0,00	5,08	0,00	5,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9,08	0,00	9,08	0,00	9,08
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9,08	0,00	9,08	0,00	9,08
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9,08	0,00	9,08	0,00	9,08
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9,08	0,00	9,08	0,00	9,08
	PERMANENTE					
0401.0824400532.428						
Manutencao e Desenvolvimento do		272.098,15	0,00	272.098,15	93.991,10	178.107,05
Convenio Cofinanciamento Federal PSB						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	251.916,94	0,00	251.916,94	93.991,10	157.925,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.916,94	0,00	251.916,94	93.991,10	157.925,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.916,94	0,00	251.916,94	93.991,10	157.925,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.750,00	0,00	174.750,00	68.762,10	105.987,90
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47
	PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	6,61	0,00	6,61	0,00	6,61
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	77.151,86	0,00	77.151,86	25.229,00	51.922,86
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.181,21	0,00	20.181,21	0,00	20.181,21
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.181,21	0,00	20.181,21	0,00	20.181,21
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.181,21	0,00	20.181,21	0,00	20.181,21
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.181,21	0,00	20.181,21	0,00	20.181,21
	PERMANENTE					
0401.0824400532.429						
Manutencao e Desenvolvimento do		293.378,54	0,00	293.378,54	110.566,83	182.811,71
Cofinanciamento Estadual PSB						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.983,14	0,00	245.983,14	110.566,83	135.416,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.983,14	0,00	245.983,14	110.566,83	135.416,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	245.983,14	0,00	245.983,14	110.566,83	135.416,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.395,40	0,00	67.395,40	5.750,00	61.645,40
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	9.245,87	0,00	9.245,87	0,00	9.245,87
	PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	7,87	0,00	7,87	0,00	7,87

Estado do Rio de Janeiro			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	55
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena			Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	TERCEIROS – PESSOA FISICA								
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	151.745,87	0,00	151.745,87	87.266,83	64.479,04			
	TERCEIROS – PESSOA JURIDICA								
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	17.588,13	0,00	17.588,13	17.550,00	38,13			
	FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS								
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.395,40	0,00	47.395,40	0,00	47.395,40			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.395,40	0,00	47.395,40	0,00	47.395,40			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.395,40	0,00	47.395,40	0,00	47.395,40			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.395,40	0,00	47.395,40	0,00	47.395,40			
0401.0824400532.431									
Manutencao e Desenvolvimento do Cofinanciamento IGD/Bolsa Familia		67.021,82	0,00	67.021,82	56.238,00	10.783,82			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.014,89	0,00	67.014,89	56.238,00	10.776,89			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.014,89	0,00	67.014,89	56.238,00	10.776,89			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.014,89	0,00	67.014,89	56.238,00	10.776,89			
339014.00.00.00	DIARIAS – CIVIL	9,08	0,00	9,08	0,00	9,08			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.600,93	0,00	19.600,93	18.838,00	762,93			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40			
	TERCEIROS – PESSOA FISICA								
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	47.404,48	0,00	47.404,48	37.400,00	10.004,48			
	TERCEIROS – PESSOA JURIDICA								
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93			
0401.0824400532.432									
Manutencao e Desenvolvimento do Programa de Atendimento Integral a Familia		4.035,71	0,00	4.035,71	0,00	4.035,71			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.876,02	0,00	2.876,02	0,00	2.876,02			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.876,02	0,00	2.876,02	0,00	2.876,02			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.876,02	0,00	2.876,02	0,00	2.876,02			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555,69	0,00	555,69	0,00	555,69			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94			
	TERCEIROS – PESSOA FISICA								
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.319,39	0,00	2.319,39	0,00	2.319,39			
	TERCEIROS – PESSOA JURIDICA								
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.159,69	0,00	1.159,69	0,00	1.159,69			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.159,69	0,00	1.159,69	0,00	1.159,69			
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.159,69	0,00	1.159,69	0,00	1.159,69			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.159,69	0,00	1.159,69	0,00	1.159,69			
0401.11									
Trabalho		785,66	0,00	785,66	0,00	785,66			
0401.11122									
Administracao Geral		785,66	0,00	785,66	0,00	785,66			
0401.111220039									
Qualificacao profissional do trabalhador		785,66	0,00	785,66	0,00	785,66			
0401.1112200392.434									
Programa de Qualificacao Profissional		785,66	0,00	785,66	0,00	785,66			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
do Trabalhador						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	785,66	0,00	785,66	0,00	785,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785,66	0,00	785,66	0,00	785,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	785,66	0,00	785,66	0,00	785,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	718,84	0,00	718,84	0,00	718,84
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27,45	0,00	27,45	0,00	27,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37
0401.14						
Direitos da Cidadania		277.151,36	0,00	277.151,36	276.970,00	181,36
0401.14301						
Atencao Basica		1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
0401.143010042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
0401.1430100422.402						
Programa de Atendimento do Direito da Mulher		1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54
0401.14422						
Direitos Individuais, Coletivo		277.150,28	0,00	277.150,28	276.970,00	180,28
0401.144220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		277.150,28	0,00	277.150,28	276.970,00	180,28
0401.1442200422.398						
Programa de Atendimento e garantia dos Direitos Humanos		277.147,20	0,00	277.147,20	276.970,00	177,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.145,70	0,00	277.145,70	276.970,00	175,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.145,70	0,00	277.145,70	276.970,00	175,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	277.145,70	0,00	277.145,70	276.970,00	175,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	152.750,22	0,00	152.750,22	152.660,00	90,22
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.140,35	0,00	73.140,35	73.110,00	30,35
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	51.253,57	0,00	51.253,57	51.200,00	53,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0401.1442200422.403						
Programa de	Atendimento a Igualdade Racial	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
Total Unidade Orcamentaria.....		3.319.720,05	0,00	3.319.720,05	2.925.995,18	393.724,87
Total Orgao.....		3.319.720,05	0,00	3.319.720,05	2.925.995,18	393.724,87

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	58
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOL		25.983,69	0,00	25.983,69	24.246,27	1.737,42
0501						
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOL		25.983,69	0,00	25.983,69	24.246,27	1.737,42
0501.08						
Assistencia Social		25.983,69	0,00	25.983,69	24.246,27	1.737,42
0501.08126						
Tecnologia da Informacao		11.531,32	0,00	11.531,32	11.351,27	180,05
0501.081260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		11.531,32	0,00	11.531,32	11.351,27	180,05
0501.0812600302.291						
Inf. Administ. e Gerencial do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente.		11.531,32	0,00	11.531,32	11.351,27	180,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87,85	0,00	87,85	0,00	87,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87,85	0,00	87,85	0,00	87,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87,85	0,00	87,85	0,00	87,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87,85	0,00	87,85	0,00	87,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.443,47	0,00	11.443,47	11.351,27	92,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.443,47	0,00	11.443,47	11.351,27	92,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.443,47	0,00	11.443,47	11.351,27	92,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.443,47	0,00	11.443,47	11.351,27	92,20
0501.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		14.452,37	0,00	14.452,37	12.895,00	1.557,37
0501.082430043						
ASSITENCIA BASICA		14.452,37	0,00	14.452,37	12.895,00	1.557,37
0501.0824300432.122						
Manutencao de Unidade de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente.		14.452,37	0,00	14.452,37	12.895,00	1.557,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.034,78	0,00	14.034,78	12.895,00	1.139,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.034,78	0,00	14.034,78	12.895,00	1.139,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.034,78	0,00	14.034,78	12.895,00	1.139,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	913,58	0,00	913,58	0,00	913,58
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	72,83	0,00	72,83	0,00	72,83
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	12.948,37	0,00	12.948,37	12.895,00	53,37
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	417,59	0,00	417,59	0,00	417,59
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	417,59	0,00	417,59	0,00	417,59
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	417,59	0,00	417,59	0,00	417,59
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30,98	0,00	30,98	0,00	30,98
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386,61	0,00	386,61	0,00	386,61
Total Unidade Orcamentaria.....		25.983,69	0,00	25.983,69	24.246,27	1.737,42
Total Orgao.....		25.983,69	0,00	25.983,69	24.246,27	1.737,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
FUNDO MUNICIPAL TURISMO		2.218.500,56	0,00	2.218.500,56	2.217.577,00	923,56
0601						
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		2.218.500,56	0,00	2.218.500,56	2.217.577,00	923,56
0601.04						
Administracao		0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
0601.04122						
Administracao Geral		0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
0601.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
0601.0412200422.164						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo.		0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
0601.22						
Industria		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
0601.22695						
Turismo		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
0601.226950041						
TURISMO FAZ DINHEIRO		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
0601.2269500412.151						
Fomento a Producao de Produtos Artesanais para Consumo Turistico.		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
0601.23						
Comercio e Servicos		2.218.500,47	0,00	2.218.500,47	2.217.577,00	923,47
0601.23695						
Turismo		2.218.500,47	0,00	2.218.500,47	2.217.577,00	923,47
0601.236950027						
Madalena Cidade das Estrelas		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
0601.2369500271.098						
Promocao da Marca "Madalena - Cidade das Estrelas1"		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	61
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
0601.236950041							
TURISMO FAZ DINHEIRO		2.218.500,45	0,00	2.218.500,45	2.217.577,00	923,45	
0601.2369500412.152							
Promocao do turismo sustentavel local		0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
0601.2369500412.155							
Manutencao e Desenvolvimento do Conjunto de Acoes de Interesse Turistico.		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
0601.2369500412.412							
Realizacao de Festas e Eventos no Municipio.		2.218.500,38	0,00	2.218.500,38	2.217.577,00	923,38	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		2.218.500,38	0,00	2.218.500,38	2.217.577,00	923,38	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.218.500,38	0,00	2.218.500,38	2.217.577,00	923,38	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.218.500,38	0,00	2.218.500,38	2.217.577,00	923,38	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.218.500,28	0,00	2.218.500,28	2.217.577,00	923,28	

TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total Unidade Orcamentaria.....	2.218.500,56	0,00	2.218.500,56	2.217.577,00	923,56
Total Orgao.....	2.218.500,56	0,00	2.218.500,56	2.217.577,00	923,56

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	63	
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
07							
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		4.804.539,20	0,00	4.804.539,20	4.785.321,99	19.217,21	
0701							
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		4.804.539,20	0,00	4.804.539,20	4.785.321,99	19.217,21	
0701.04							
Administracao		153.860,68	0,00	153.860,68	143.361,86	10.498,82	
0701.04122							
Administracao Geral		153.860,68	0,00	153.860,68	143.361,86	10.498,82	
0701.041220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		153.860,68	0,00	153.860,68	143.361,86	10.498,82	
0701.0412200422.105							
Equipar e Operar Estacao de Selecao e Compostagem de Lixo.		7.008,89	0,00	7.008,89	0,00	7.008,89	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							7.008,89
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.008,89	0,00	7.008,89	0,00	7.008,89	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		7.008,89	0,00	7.008,89	0,00	7.008,89	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA		7.008,89	0,00	7.008,89	0,00	7.008,89	
0701.0412200422.385							
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente		146.851,79	0,00	146.851,79	143.361,86	3.489,93	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							7.035,17
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI		28,52	0,00	28,52	0,00	28,52	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.006,65
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		7.006,65	0,00	7.006,65	4.551,28	2.455,37	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		904,12	0,00	904,12	0,00	904,12	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		657,04	0,00	657,04	0,00	657,04	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		5.445,49	0,00	5.445,49	4.551,28	894,21	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							139.816,62
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		139.816,62	0,00	139.816,62	138.810,58	1.006,04	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		139.816,62	0,00	139.816,62	138.810,58	1.006,04	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		138.845,49	0,00	138.845,49	138.810,58	34,91	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		971,13	0,00	971,13	0,00	971,13	
0701.17							
Saneamento		720.700,00	0,00	720.700,00	720.689,51	10,49	
0701.17512							
Saneamento Basico Urbano		720.700,00	0,00	720.700,00	720.689,51	10,49	
0701.175120026							
INFRA-ESTRUTURA URBANA		720.700,00	0,00	720.700,00	720.689,51	10,49	
0701.1751200261.093							
Construcao, Restauracao e Manutencao de Rede de Esgotos.		720.700,00	0,00	720.700,00	720.689,51	10,49	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	64
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena		Exercicio de 2025 – Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	720.700,00	0,00	720.700,00	720.689,51	10,49	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	720.700,00	0,00	720.700,00	720.689,51	10,49	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.700,00	0,00	720.700,00	720.689,51	10,49	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	720.700,00	0,00	720.700,00	720.689,51	10,49	
0701.18							
Gestao Ambiental		3.929.978,52	0,00	3.929.978,52	3.921.270,62	8.707,90	
0701.18512							
Saneamento Basico Urbano		3.718.814,08	0,00	3.718.814,08	3.717.249,14	1.564,94	
0701.185120028							
MADALENA – CIDADE LIMPA		3.718.814,08	0,00	3.718.814,08	3.717.249,14	1.564,94	
0701.1851200282.105							
Equipar e Operar Estacao de Selecao e Compostagem de Lixo.		3.718.814,08	0,00	3.718.814,08	3.717.249,14	1.564,94	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		3.717.842,96	0,00	3.717.842,96	3.717.249,14	593,82	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.717.842,96	0,00	3.717.842,96	3.717.249,14	593,82	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		3.717.842,96	0,00	3.717.842,96	3.717.249,14	593,82	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		256,33	0,00	256,33	0,00	256,33	
339036.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA		285,21	0,00	285,21	0,00	285,21	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		3.717.301,42	0,00	3.717.301,42	3.717.249,14	52,28	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		971,12	0,00	971,12	0,00	971,12	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		971,12	0,00	971,12	0,00	971,12	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		971,12	0,00	971,12	0,00	971,12	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		971,12	0,00	971,12	0,00	971,12	
0701.18541							
Preservacao e Conservacao Ambi		204.658,15	0,00	204.658,15	204.021,48	636,67	
0701.185410028							
MADALENA – CIDADE LIMPA		204.658,15	0,00	204.658,15	204.021,48	636,67	
0701.1854100282.207							
Manutencao da Estacao de Tratamento de Efluentes Sanitarios.		204.658,15	0,00	204.658,15	204.021,48	636,67	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		204.331,41	0,00	204.331,41	204.021,48	309,93	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		204.331,41	0,00	204.331,41	204.021,48	309,93	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		204.331,41	0,00	204.331,41	204.021,48	309,93	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		256,33	0,00	256,33	0,00	256,33	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA		204.075,08	0,00	204.075,08	204.021,48	53,60	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		326,74	0,00	326,74	0,00	326,74	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		326,74	0,00	326,74	0,00	326,74	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		326,74	0,00	326,74	0,00	326,74	
449051.00.00.00							
OBRAS E INSTALACOES		314,08	0,00	314,08	0,00	314,08	
449052.00.00.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12,66	0,00	12,66	0,00	12,66	
0701.18543							
Recuperacao de Areas Degradada		1.826,74	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0701.185430018						
Educacao Ambiental		1.826,74	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74
0701.1854300182.278						
Recuperacao e Reflorestamento de Areas Degradadas		1.826,74	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.826,74	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.826,74	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.826,74	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	657,04	0,00	657,04	0,00	657,04
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	657,04	0,00	657,04	0,00	657,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	512,66	0,00	512,66	0,00	512,66
0701.18544						
Recursos Hidricos		4.679,55	0,00	4.679,55	0,00	4.679,55
0701.185440002						
AGUAS DE MADALENA		4.679,55	0,00	4.679,55	0,00	4.679,55
0701.1854400021.014						
Recuperacao e Preservacao de Nascentes e Mananciais.		4.679,55	0,00	4.679,55	0,00	4.679,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.571,69	0,00	4.571,69	0,00	4.571,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.571,69	0,00	4.571,69	0,00	4.571,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.571,69	0,00	4.571,69	0,00	4.571,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	657,04	0,00	657,04	0,00	657,04
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.131,41	0,00	1.131,41	0,00	1.131,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.783,24	0,00	2.783,24	0,00	2.783,24
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107,86	0,00	107,86	0,00	107,86
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	107,86	0,00	107,86	0,00	107,86
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107,86	0,00	107,86	0,00	107,86
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	107,86	0,00	107,86	0,00	107,86
Total Unidade Orcamentaria.....		4.804.539,20	0,00	4.804.539,20	4.785.321,99	19.217,21
Total Orgao.....		4.804.539,20	0,00	4.804.539,20	4.785.321,99	19.217,21

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	110.873.784,12	110.873.784,12	119.591.881,40	8.718.097,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.143.832,87	8.143.832,87	8.066.455,51	(77.377,36)
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	3.579.263,00	3.579.263,00	2.308.789,41	(1.270.473,59)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	10.500,00	10.500,00	3.373,24	(7.126,76)
Transferências Correntes	98.887.738,32	98.887.738,32	109.153.480,85	10.265.742,53
Outras Receitas Correntes	252.449,93	252.449,93	59.782,39	(192.667,54)
Receitas de Capital (II)	381.211,03	381.211,03	990.000,00	608.788,97
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	256.756,12	256.756,12	-	(256.756,12)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	124.454,91	124.454,91	990.000,00	865.545,09
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	111.254.995,15	111.254.995,15	120.581.881,40	9.326.886,25
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	111.254.995,15	111.254.995,15	120.581.881,40	9.326.886,25
Déficit (VI)	-	-	1.632.711,16	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	111.254.995,15	111.254.995,15	122.214.592,56	10.959.597,41
Saldos de Exercícios Anteriores	-	3.809.752,62	3.809.752,62	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	3.809.752,62	3.809.752,62	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	105.141.562,36	123.449.506,41	117.063.013,16	111.269.599,85	108.408.355,26	6.386.493,25
Pessoal e Encargos Sociais	53.639.000,59	54.056.798,15	52.395.645,37	52.356.286,54	51.927.269,64	1.661.152,78
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	51.502.561,77	69.392.708,26	64.667.367,79	58.913.313,31	56.481.085,62	4.725.340,47
Despesas de Capital (IX)	4.531.899,92	6.652.286,81	5.151.579,40	3.653.942,76	3.653.942,76	1.500.707,41
Investimentos	3.203.382,94	5.323.769,83	3.839.058,43	2.341.421,79	2.341.421,79	1.484.711,40
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.328.516,98	1.328.516,98	1.312.520,97	1.312.520,97	1.312.520,97	15.996,01
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	109.673.462,28	130.101.793,22	122.214.592,56	114.923.542,61	112.062.298,02	7.887.200,66
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	109.673.462,28	130.101.793,22	122.214.592,56	114.923.542,61	112.062.298,02	7.887.200,66
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	109.673.462,28	130.101.793,22	122.214.592,56	114.923.542,61	112.062.298,02	7.887.200,66
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	112.698,72	3.583.670,05	3.460.759,39	3.460.027,45	183.900,10	52.441,22
Pessoal e Encargos Sociais	-	51.368,10	49.531,00	49.531,00	1.837,10	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	112.698,72	3.532.301,95	3.411.228,39	3.410.496,45	182.063,00	52.441,22
Despesas de Capital (II)	5.182.115,65	4.590,52	198.454,31	198.454,31	-	4.988.251,86
Investimentos	5.182.115,65	-	193.863,79	193.863,79	-	4.988.251,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	4.590,52	4.590,52	4.590,52	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	5.294.814,37	3.588.260,57	3.659.213,70	3.658.481,76	183.900,10	5.040.693,08

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	1.381.477,07	1.366.430,17	929,97	14.116,93
Pessoal e Encargos Sociais	-	443.405,99	428.359,09	929,97	14.116,93
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	938.071,08	938.071,08	-	-
Despesas de Capital (II)	-	230.006,40	230.006,40	-	-
Investimentos	-	230.006,40	230.006,40	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.611.483,47	1.596.436,57	929,97	14.116,93

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		120.581.881,40	101.609.524,48
Recursos Não Vinculados		66.156.740,75	101.609.524,48
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		54.425.140,65	0,00
Recursos Vinculados à Educação		17.292.148,29	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		13.204.609,08	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		548.709,26	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		23.350.416,04	0,00
Demais Vinculações Legais		29.257,98	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		34.630.457,89	41.832.926,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		34.630.457,89	41.832.926,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		23.849.744,23	17.366.474,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.291.049,95	3.588.260,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.861.244,59	1.611.483,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.690.650,30	12.110.472,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.799,39	56.257,82
Saldo do Período Anterior (V)		22.450.806,57	29.456.652,36
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		22.450.806,57	29.456.652,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		201.512.890,09	190.265.577,65

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		122.214.592,56	97.930.556,13
Recursos Não Vinculados		64.406.494,00	97.930.556,13
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		57.808.098,56	0,00
Recursos Vinculados à Educação		18.781.764,03	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		14.474.956,01	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		265.133,76	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		24.286.244,76	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		34.509.284,47	41.832.935,55
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		34.509.284,47	41.832.935,55
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		19.056.457,92	28.051.279,40
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.658.481,76	14.342.456,82
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.596.436,57	1.266.673,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.733.858,78	9.828.502,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.067.680,81	2.613.646,66
Saldo do Período Atual (XI)		25.732.555,14	22.450.806,57
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		25.732.555,14	22.450.806,57
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		201.512.890,09	190.265.577,65

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2025	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
Ativo Circulante				
Total Ativo Circulante		34.928.163,39	31.887.361,21	
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.732.555,14	22.450.806,57	
Créditos a Curto Prazo		8.668.092,32	8.527.478,03	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	
Estoques		527.515,93	909.076,61	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	
Ativo Biológico		0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	
Ativo Não Circulante				
Total do Ativo Não Circulante		60.207.383,32	57.920.141,05	
Ativo Realizável a Longo Prazo		15.261.322,30	14.596.882,03	
Investimentos		0,00	0,00	
Imobilizado		44.829.836,05	43.207.034,05	
Intangível		116.224,97	116.224,97	
Diferido		0,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO		95.135.546,71	89.807.502,26	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		473.604,52	465.811,83	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		727.570,40	1.135.468,96	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Curto Prazo		1.699.356,75	0,00	
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00	
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		728.947,99	340.500,27	
Total do Passivo Circulante		3.629.479,66	1.941.781,06	
Passivo Não Circulante				
Total do Passivo Não Circulante		12.156.439,90	12.374.388,10	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo		12.156.439,90	12.374.388,10	
Resultado Diferido		0,00	0,00	
Patrimonio Líquido				
Total do Patrimonio Líquido		79.349.627,15	75.491.333,10	
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		79.349.627,15	75.491.333,10	
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		95.135.546,71	89.807.502,26	

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2025	
(LEI Nº 4.320/64)				
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Financeiro		25.829.816,53	22.537.177,97	
Ativo Permanente		69.305.730,18	67.270.324,29	
Total do Ativo		95.135.546,71	89.807.502,26	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		16.640.764,50	11.077.818,04	
Passivo Permanente		11.476.166,15	12.116.835,54	
Total do Passivo		28.116.930,65	23.194.653,58	
Saldo Patrimonial (I - II)		67.018.616,06	66.612.848,68	

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2025	
(LEI Nº 4.320/64)				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00	
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	
Direitos Contratuais		0,00	0,00	
Demandas Judiciais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	
Obrigações contratuais		3.250,00	3.250,00	
Demandas Judiciais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos		3.250,00	3.250,00	

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2025			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recursos Proprios		2.613,14	0,00
3 Royalties		1.766,24	0,00
15 Convenio Fed Ms		0,00	(314.939,92)
18 Sus/Mac		0,00	1.225.754,44
21 Sus Pab Fixo		0,00	(257.359,57)
22 Sus Pab - Pacs		0,00	(17.277,70)
32 Pab Variável		0,00	3.326.313,26
49 Royalties Especial		0,00	(254.916,09)
59 Conv. Fed.Ministerio Esporte		0,00	(437.046,65)
69 Convênio Pahi		0,00	3.153,60
81 Convenio Mapa		0,00	(972.985,97)
83 Convênio Par		0,00	27.388,84
89 Sus / Covid-19		0,00	2.057.220,49
90 Mac Incremento		0,00	1.000.000,00
92 Royalties Pré-Sal Educação		0,00	136.765,84
93 Royalties Pré-Sal Saúde		0,00	113.547,15
94 Fnas / Covid - 19		0,00	117.116,80
95 Fundo Esp. Alerj		0,00	8.878,08
118 Fnas		0,00	185.883,51
120 Sus		0,00	(5.499.788,58)
124 Feas		0,00	181.894,39
125 Pab Incremento		0,00	(430.457,35)
126 Cofi-Raps		0,00	92.313,80
127 Prefaps		0,00	6.163.107,39
128 Rec. Proprios Dest. a Educação		0,00	34.686.466,05
129 Rec. Proprios Dest. a Saúde		0,00	19.912.807,37
130 Sus Covid-19 Estado		0,00	(510.647,07)
131 Sus Covid-19 União		0,00	(84.239,84)
133 Pab		0,00	(141.600,14)
500 Recursos Próprios		0,00	0,00
600 Sus		0,00	(3.465.531,75)
601 Sus		0,00	(255.506,65)
604 Agentes Comunit. e Endemias		0,00	41.366,40
605 Assit. Financ. Piso Enfermagem		0,00	115.224,17
621 Sus Estado		0,00	(286.950,50)
632 Sus Convênio Estado		0,00	478.982,15
660 Fnas		0,00	(25.144,04)
669 Outros Rec. Assit. Social		0,00	(96.686,53)
1500 Recursos Próprios		(15.051.225,38)	(49.632.719,70)
1540 Fundeb		933.047,36	1.129.498,15
1541 Fundeb Vaaf		112.337,25	(299.880,72)
1550 Salario Educaçao		539.375,76	194.118,31
1552 Fnde/Pnae		(7.077,87)	(2.518,87)
1553 Fnde/Pnate		11.829,49	(64.303,10)
1569 Fnde		16.723,86	87.381,28
1573 Royalties Pre-Sal Educação		1.015.050,74	(2.695.918,72)
1600 Sus		1.690.421,79	1.369.367,72
1601 Sus		(27.058,00)	(216.491,40)
1604 Agentes Comunit. e Edemias		68.382,57	162.528,00
1605 Assit. Financ. Piso Enfermagem		73.324,36	81.202,16
1621 Sus Estado		248.285,85	(2.120.813,62)
1631 Sus Convênio Uniaõ		645.000,00	20.000,00
1632 Sus Convênio Estado		240.890,38	(117.680,54)
1635 Royalties Pre-Sal Saúde		878.630,79	3.445.217,56
1660 Fnas		525.186,84	155.863,41
1661 Feas		419.157,18	(36.895,96)
1700 Convênios União		10.843.860,85	16.415.316,25
1701 Fund. Esp. Alerj		44.348,09	(72.613,16)

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 Até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
1703 Conv. Meio Ambiente	0,00	(15.826.073,26)
1704 Royalties	2.618.251,41	1.360.601,52
1706 Transf. Especial União	2.940.177,10	1.104.000,00
1710 Transferência Especial Dos Estados	317.816,42	0,00
1711 Demais Transf. Obrigatórias	0,00	398.268,18
1715 Paulo Gustavo 70%	0,00	(3.740,00)
1716 Paulo Gustavo 30%	77,12	(1.450,00)
1719 Aldir Blanc	0,00	(989,56)
1721 Roy Cessão Onerosa	0,00	(232.800,00)
1750 Cide	87.858,69	59.284,62
1755 Alienação de Bens	0,00	(21.504,00)
Superávit/Déficit do Exercício	9.189.052,03	11.459.359,93

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	8.609.638,18	6.253.641,43
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	3.373,24	3.026,59
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	3.076.971,19	2.917.258,69
Transferências e Delegações Recebidas	V	158.233.440,94	147.800.673,41
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	104.326,42	408.219,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	56.984,47	267.859,50
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		170.084.734,44	157.650.679,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	54.030.295,29	46.813.545,08
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	983.238,97	852.678,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	36.556.166,36	34.818.782,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.721.419,12	2.586.052,90
Transferências e Delegações Concedidas	XII	71.032.248,29	68.559.354,33
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	563.221,66	790.086,64
Tributárias	XIV	802.061,70	767.934,15
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	51.032,74	143.605,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		165.739.684,13	155.332.039,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		4.345.050,31	2.318.639,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo		2.535.285,58	9.998.186,55
Desincorporação do Passivo		1.312.520,97	1.120.000,00
Incorporação do Passivo		0,00	0,00
Desincorporação do Ativo		0,00	0,00
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		7.644.024,59	5.381.138,65
Taxas		965.613,59	872.502,78
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.609.638,18	6.253.641,43
Nota II - Contribuições			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 14h e 41m.

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	3.373,24	3.026,59
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.373,24	3.026,59
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	768.181,78	722.152,68
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.308.789,41	2.195.106,01
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.076.971,19	2.917.258,69
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	34.630.457,89	41.832.926,52
Transferências Inter Governamentais	123.602.983,05	105.967.731,10
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	15,79
Transferências e Delegações Recebidas	158.233.440,94	147.800.673,41
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	44.548,40
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	103.396,45	363.671,20
Desincorporação de Passivos	929,97	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	104.326,42	408.219,60
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 14h e 41m.

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	56.984,47	267.859,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	56.984,47	267.859,50
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	47.457.104,65	40.684.271,19
Encargos Patronais	3.613.238,23	3.750.935,96
Benefícios a Pessoal	2.528.528,28	2.378.039,13
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	431.424,13	298,80
Pessoal e Encargos	54.030.295,29	46.813.545,08
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	318.266,78	279.421,58
Pensões	585.851,22	554.056,65
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	66.600,00	19.200,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.520,97	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	983.238,97	852.678,23
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	8.981.642,51	11.981.350,75
Serviços	26.582.938,40	21.880.291,59
Depreciação, Amortização e Exaustão	991.585,45	957.140,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	36.556.166,36	34.818.782,96
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	704.984,81	560.318,19
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.016.434,31	2.025.734,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.721.419,12	2.586.052,90

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 14h e 41m.

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	34.517.745,34	41.856.725,91
Transferências Inter Governamentais	13.459.502,20	12.436.349,10
Transferências a Instituições Privadas	23.036.841,32	14.248.840,92
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	18.159,43	17.438,40
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	71.032.248,29	68.559.354,33
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	32.608,52	0,00
Desincorporação de Ativos	530.613,14	790.086,64
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	563.221,66	790.086,64
Nota XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	802.061,70	767.934,15
Contribuições	0,00	0,00
Tributárias	802.061,70	767.934,15
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	120.700,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	13.100,00	9.700,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	37.932,74	13.205,58

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 14h e 41m.

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	51.032,74	143.605,58

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 14h e 41m.

Município: Santa Maria Madalena

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Fundada

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	465.811,83	56.859.920,65	56.867.713,34	473.604,52
PESSOAL A PAGAR	189.720,17	49.518.698,33	49.373.565,78	44.587,62
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	189.720,17	49.518.698,33	49.373.565,78	44.587,62
PESSOAL A PAGAR	189.720,17	49.518.698,33	49.373.565,78	44.587,62
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	189.720,17	49.518.698,33	49.373.565,78	44.587,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	941.680,91	941.680,91	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	904.118,00	904.118,00	-
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	904.118,00	904.118,00	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	37.562,91	37.562,91	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	37.562,91	37.562,91	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	276.091,66	6.399.541,41	6.552.466,65	429.016,90
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	284.156,51	6.399.541,41	6.544.401,80	429.016,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	284.156,51	6.399.541,41	6.544.401,80	429.016,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	284.156,51	6.399.541,41	6.544.401,80	429.016,90
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(8.064,85)	-	8.064,85	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(8.064,85)	-	8.064,85	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(8.064,85)	-	8.064,85	-
TOTAL	465.811,83	56.859.920,65	56.867.713,34	473.604,52

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados de Exer. Anteriores				
2013	435.902,78	0,00	0,00	435.902,78
2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2021	1.006,37	0,00	921,90	84,47
2022	36.564,91	0,00	34.665,16	1.899,75
2023	4.801.340,31	0,00	243.899,73	4.557.440,58
2024	3.583.670,05	0,00	3.559.036,49	24.633,56
Subtotal (I)	8.878.484,42	0,00	3.838.523,28	5.039.961,14
Restos a Pagar Não Processados a Pagar de Exer. Anteriores				
2021	0,00	921,90	921,90	0,00
2022	0,00	30.285,78	30.285,78	0,00
2023	0,00	238.308,93	238.308,93	0,00
2024	0,00	3.385.106,57	3.384.374,63	731,94
Subtotal (II)	0,00	3.654.623,18	3.653.891,24	731,94
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício				
2025	0,00	7.291.049,95	0,00	7.291.049,95
Subtotal (III)	0,00	7.291.049,95	0,00	7.291.049,95
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação Inscrição no Exercício				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação de Exer. Anteriores				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores				
2024	1.611.483,47	0,00	1.597.366,54	14.116,93
Subtotal (VI)	1.611.483,47	0,00	1.597.366,54	14.116,93
Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício				
2025	0,00	2.861.244,59	0,00	2.861.244,59
Subtotal (VII)	0,00	2.861.244,59	0,00	2.861.244,59
Subtotal dos Restos a Pagar	10.489.967,89	13.806.917,72	9.089.781,06	15.207.104,55
Serviço da Dívida a Pagar				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	37.562,91	37.562,91	0,00
Subtotal do Serviço da Dívida a Pagar (VII)	0,00	37.562,91	37.562,91	0,00
Depósitos				
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	10.489.967,89	13.844.480,63	9.127.343,97	15.207.104,55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		152.151.525,34
Receita Tributária		4.998.842,17
Receita de Serviços		3.373,24
Remuneração das Disponibilidades		2.308.789,41
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		59.782,39
Transferências recebidas		144.773.938,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.799,39
Desembolsos		144.863.744,04
Pessoal e demais despesas		78.284.419,95
Transferências concedidas		55.846.769,04
Outros desembolsos operacionais		10.732.555,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.287.781,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		2.688.921,24
Aquisição de ativo não circulante		2.688.921,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.688.921,24)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		1.317.111,49
Outros desembolsos de financiamentos		1.317.111,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.317.111,49)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.281.748,57
Caixa e Equivalente de caixa inicial		22.450.806,57
Caixa e Equivalente de caixa final		25.732.555,14

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	100.837.473,04
da União	56.715.244,38
de Estados e Distrito Federal	44.122.228,66
Intragovernamentais	34.630.457,89
Outras transferências correntes recebidas	9.306.007,81
Total das transferências recebidas	144.773.938,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	34.509.284,47
Outras transferências concedidas	21.337.484,57
Total das transferências concedidas	55.846.769,04

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	3.733.992,77
Administração	14.494.868,18
Segurança Pública	1.391.259,99
Assistência Social	1.426.540,05
Previdência Social	2.156.621,60
Saúde	9.610.482,86
Trabalho	852.394,57
Educação	26.607.367,31
Cultura	384,99
Direitos da Cidadania	203.188,65
Urbanismo	6.778.929,77
Gestão Ambiental	2.950.986,89
Agricultura	3.273.672,08
Comércio e Serviços	1.996.513,23
Comunicações	338.373,43
Transporte	2.458.107,58
Desporto e Lazer	10.736,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	78.284.419,95

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Filtros
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	89.807.502,26	D	558.838.933,47	553.510.889,02	95.135.546,71	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	31.887.361,21	D	552.853.893,78	549.813.091,60	34.928.163,39	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.450.806,57	D	539.711.184,42	536.429.435,85	25.732.555,14	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.450.806,57	D	539.711.184,42	536.429.435,85	25.732.555,14	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	22.450.806,57	D	539.711.184,42	536.429.435,85	25.732.555,14	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	703.541,76	D	405.973.314,87	405.073.974,21	1.602.882,42	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	703.541,76	D	405.973.314,87	405.073.974,21	1.602.882,42	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL)	100,39	D	193.435.795,38	193.435.865,77	30,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00	A	BRASIL - FUMPRESMA - 199572 - 3	-		38,15	38,15	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00	A	BRASIL - FUMPRESMA - 5606 - 5	-		110,13	110,13	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00	A	B. Brrasil - Contribuição do salário educação - 7403 - 9	-		5.446.349,76	5.446.349,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00	A	B.B - Previdencia Social - 6681 - 8	-		156,64	156,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.05.00	A	B.B - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR - 7489 - 6	-		74.474,95	74.474,95	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00	A	BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO - 7421 - 7	-		158,36	158,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.07.00	A	BRASIL - CONTR. INT. DOMINIO ECONOMICO - 7532 - 9	-		187.358,52	187.358,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00	A	Brasil - Fundeb - 8819 - 6	-		25.455.805,06	25.455.805,06	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00	A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 9036 - 0	-		2.164.580,86	2.164.580,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00	A	PMSMM - CONVÊNIO MERENDA - FNDE - BB - 9594 - X	-		994.927,84	994.927,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00	A	BB - AFM-Apoi Financeiro aos Municípios - 9707 - 1	-		25,75	25,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.13.00	A	BB - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 9743 -	-		1.690,03	1.690,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.15.00	A	BRASIL - FPM - 199501 - 4	-		44.534.126,36	44.534.126,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00	A	BRASIL - ROYALTIES - 199519 - 7	-		46.158.776,51	46.158.776,51	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.21.00	A	BRASIL - ITR - 199507 - 3	-		66.873,52	66.873,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.23.00	A	BRASIL - DEP.NAC.PR.MIN. - 11880 - X	-		13.205,91	13.205,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.24.00	A	BRASIL - Arrecadações - 199590 - 1	-		4.860.776,48	4.860.776,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.25.00	A	BRASIL - DAM II - 199800 - 5	-		3.578.436,53	3.578.436,53	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.26.00	A	BRASIL - PREF. MUN. SANTA MARIA MADALENA - 283141 - 4	-		190.084,77	190.084,77	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.00	S	BRASIL	30,00	D	27.950.673,66	27.950.673,66	30,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.03	A	PMSMM REC ROY PRE SAL EDUCAÇÃO 12.858/13 - 11219 - 3	10,00	D	15.233.603,63	15.233.603,63	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.04	A	PMSMM REC PROPRIO EDUCAÇÃO - 11220 - 1	10,00	D	12.453.882,63	12.453.882,63	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.05	A	LEI A BLANC PMSMM - 12513 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.06	A	B BRASIL - CASTRAMOVEL - 12955 - 0	-		5.306,70	5.306,70	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.07	A	PM DE SANTA MARIA MADALENA - 13106 - 0	10,00	D	9.751,66	9.751,66	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.08	A	B BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - 70% - 14341 - 3	-		308,90	308,90	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.19.01.01.27.09	A	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - 30% - 14340 - 5	-		77,38	77,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.10	A	Lei A. Blanc - 14525 - 4	-		1.490,59	1.490,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.11	A	BANCO BRASIL - FUNDEB - 15542 - X	-		244.992,87	244.992,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.12	A	Lei A. Blanc - 15349 - 4	-		1.259,30	1.259,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.30.00	A	B.B - PMSMM EBCT - 5442 - 9	-		4.386.612,30	4.386.612,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.34.00	A	Bco Brasil S/A - 199530 - 8	70,39	D	-	70,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.35.00	A	Bco Brasil F. M. TURISMO/PRÓPRIO - 5690 - 1	-		358.551,80	358.551,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.44.00	A	Bco Brasil - PRÓPRIO - 9899 - X	-		18.865.220,59	18.865.220,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.52.00	A	BB - FMS - ROYATIES - 10421 - 3	-		2.447.203,32	2.447.203,32	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.65.00	A	BANCO DO BRASIL - Próprio - 10236 - 9	-		2.816.855,83	2.816.855,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.77.00	A	Bco Brasil - F. M. D. C. A. - 5711	-		24.250,22	24.250,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.79.00	A	AFM-Apoio Funanceiro aos Municípios - 10985 - 1	-		52,27	52,27	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.80.00	A	B.Brasil Manut. - 10718 - 2	-		1.092,53	1.092,53	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.81.00	A	Bco. Brasil F. M. TURISMO/ROYALTIES - 11077 - 9	-		2.186.331,39	2.186.331,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.86.00	A	FNDE- BRASIL CARINHOSO (APOIO A CRECHES) - 11220 - 8	-		508,04	508,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.87.00	A	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - 11258 - 5	-		54.484,50	54.484,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.90.00	A	Proteção Social Básica - 11290 - 9	-		368.050,83	368.050,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.92.00	A	BL PSB FNAS - 11477 - 4	-		191.029,97	191.029,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.93.00	A	BPC ESCOLA - 11474 - X	-		240,00	240,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.94.00	A	BL GBF FNAS - 11475 - 8	-		56.682,00	56.682,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONIMICA FEDERAL)	518,72	D	34.530.563,25	34.530.563,25	518,72	D
1.1.1.1.1.19.01.02.11.00	A	ARRECADAÇÕES - IPTU - 5 - 6	518,72	D	3.159.490,53	3.160.009,25	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00	A	CEF - UNIDADE TRATAMENTO ESGOTO - 71010 - 0	-		8.957.524,93	8.957.524,93	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00	A	CEF - MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO - 71009 - 6	-		1.153.629,36	1.153.629,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00	A	CONV CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTOS - 71011 - 8	-		1.237.760,59	1.237.760,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.23.00	A	Conv. CEF Pavimentação Osório II - 647013 - 5	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00	A	Conv. Pavimentação - CEF - 647015 - 1	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.26.00	A	CONV. PAVIMENTAÇÃO - CEF - 647022 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00	A	CEF CORDEIRO - 71003-7 - 71003 - 7	-		310.448,08	310.448,08	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 672004 - 2	-		1.386.195,58	1.386.195,58	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.29.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 575995552 - 3	-		1.492.858,00	1.492.858,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.30.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 71034 - 7	-		1.147.975,37	1.147.975,37	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.31.00	A	ARRECADAÇOES - 575230186 - 2	-		4.073.397,13	4.072.878,41	518,72	D
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00	A	CONV. CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTO - 574183078 - 8	-		64.359,41	64.359,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.33.00	A	EMENDA PARLAMENTAR -CEF - 574183083 - 4	-		6.482,30	6.482,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.34.00	A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR - PAVIMENTAÇÃO - 574695514 -	-		2.068.820,49	2.068.820,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.35.00	A	CEF - MANUTENÇÃO DE REDE ESGOTO - 574428872 - 0	-		879.901,83	879.901,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.36.00	A	CEF - UNIDADE TRAT. ESGOTO - 574428873 - 9	-		8.591.719,65	8.591.719,65	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO BRADESCO)	702.398,44	D	56.967.519,87	56.067.754,61	1.602.163,70	D
1.1.1.1.1.19.01.03.14.00	A	PAHI BRADESCO - 0035189-0 - 35189 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.17.00	A	Bradesco - PREFAPS - 0035206-3 - Programa Estadual do Financiar	-		-	-	-	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 16h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.19.01.03.18.00	A	BRADESCO - ICMS - 35019 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.20.00	A	BRADESCO - ROYALTIES - 35157 - 1	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.21.00	A	BRADESCO - IPTU E OUTRAS ARRECADAÇÕES - 35025 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.22.00	A	BRADESCO - LEILÃO DE VEICULOS - 35872 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.23.00	A	BRADESCO COFI-RAPS - 4563 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.24.00	A	BANCO BRADESCO S/A - CAMARA - 35845 - 2	14,94	D	-	14,94	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.26.00	A	BRADESCO - ROYALTIES - 204157 - 0	774,64	D	6.563.022,83	6.103.476,59	460.320,88	D
1.1.1.1.1.19.01.03.27.00	A	BRADESCO - ICMS - 204019 - 0	693.748,65	D	46.422.841,64	46.649.285,64	467.304,65	D
1.1.1.1.1.19.01.03.28.00	A	BRADESCO - IPVA - 204021 - 2	7.855,21	D	1.817.347,29	1.713.957,70	111.244,80	D
1.1.1.1.1.19.01.03.29.00	A	BRADESCO - LEILÃO DE VEICULOS - 204872 - 8	-		897,64	897,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.30.00	A	PAHI BRADESCO - CONTA MOVIMENTO 0204189-8 - 204189 - 8	1,00	D	139.461,73	139.462,73	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.31.00	A	BRADESCO COFI-RAPS - CONTA MOVIMENTO 0173563-2 - 17356	1,00	D	1.032.075,80	899.999,00	132.077,80	D
1.1.1.1.1.19.01.03.32.00	A	BRADESCO PREFAPS - CONTA MOVIMENTO 0204206-1 - 204206	1,00	D	45.436,97	-	45.437,97	D
1.1.1.1.1.19.01.03.33.00	A	BRADESCO FARMACIA BASICA - MED. INSUMOS DIABETES - CO	1,00	D	936.501,60	560.660,37	375.842,23	D
1.1.1.1.1.19.01.03.34.00	A	BRADESCO FARM. BASICA MEDICAMENTOS - CONTA MOVIMEN	1,00	D	9.934,37	-	9.935,37	D
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00	S	BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO ITAÚ)	524,21	D	77.452.709,24	77.453.163,45	70,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.09.00	A	ITAÚ - ICMS - 3487 - 6	10,00	D	49.186.855,48	49.186.855,48	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.12.00	A	ITAÚ - ROYALTIES - 3533 - 7	10,00	D	15.252.245,07	15.252.245,07	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.13.00	A	IPTU - ITAÚ - 3524 - 6	10,00	D	2.623.793,24	2.623.793,24	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.14.00	A	PMSMM/MOVA - ITAÚ - 1835 - 8	10,00	D	1.706,29	1.706,29	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.16.00	A	ITAÚ - CURUMIM-FIA - 3160 - 9	10,00	D	10,00	10,00	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.17.00	A	ITAÚ - Meio Ambiente - Rec. Próprios - 4612 - 8	10,00	D	1.426.443,84	1.426.443,84	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.18.00	A	Meio Ambiente - Royalties - 7206 - 6	10,00	D	3.603.071,42	3.603.071,42	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.19.00	A	BCO ITAÚ - CÂMARA - 1719 - 4	454,21	D	4.988.063,02	4.988.517,23	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.20.00	A	Convênio Agevap - Esgotamento Sanitário - 13208 - 4	-		370.520,88	370.520,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (FUNDOS)	-		43.586.727,13	43.586.627,13	100,00	D
1.1.1.1.1.19.01.99.04.00	A	FMS SMM- FMS CUSTEIO SUS - 11922 - 9	-		32.305.793,11	32.305.793,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.05.00	A	FMS SMM - FMS INVEST SUS - 11929 - 6	-		2.044.985,87	2.044.985,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.06.00	A	FMS S M MADALENA AÇÕES DO COVID NO SUAS PORT.369 - A	-		3.653,51	3.653,51	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.07.00	A	FMS S M MADALENA AÇÕES DO COVID NO SUAS PORT. 369 -	-		285,36	285,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.08.00	A	FMS S M MADALENA AÇÕES DO COVID NO SUAS PORT.369 - E	-		398,96	398,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.09.00	A	BB - FMS - ROYALTIES PRE-SAL - 12398 - 6	-		3.753.566,43	3.753.566,43	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.13.00	A	Programa doações de IR - Conta Movimento - 14440 - 1	-		200,00	100,00	100,00	D
1.1.1.1.1.19.01.99.14.00	A	FMS - Piso Enfermagem - Conta Movimento - 14401 - 0	-		796.457,89	796.457,89	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.15.00	A	FMS EMENDA - MOVIMENTO 15433-4 - 15433 - 4	-		1.600.000,00	1.600.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.16.00	A	FMS EMENDA - MOVIMENTO 15461-X - 15461 - X	-		2.000.000,00	2.000.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.17.00	A	FMS EMENDA - MOVIMENTO 15464-4 - 15464 - 4	-		174.922,00	174.922,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.18.00	A	FMS EMENDA - MOVIMENTO 15465-2 - 15465 - 2	-		4.738,00	4.738,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.19.00	A	FMS EMENDA - MOVIMENTO 15466-0 - 15466 - 0	-		370.324,00	370.324,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.20.00	A	FMS EMENDA - MOVIMENTO 15486-5 - 15486 - 5	-		531.402,00	531.402,00	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.747.264,81	D	133.737.869,55	131.355.461,64	24.129.672,72	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	S	POUPANÇA	11.294.276,00	D	8.980.068,70	16.542.639,06	3.731.705,64	D
1.1.1.1.1.50.02.06.00.00	A	CEF - Próprios - 728929515 - 4	389,68	D	7,24	396,92	-	D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00	A	Bco Brasil - FM Turismo Próprios - 5690 - 1	16.147,20	D	173.375,70	138.678,80	50.844,10	D
1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	A	Bco Itaú - Curumin FIA - 3160 - 9	21.739,72	D	22.644,08	19.990,21	24.393,59	D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	A	Bco Brasil - Rec.Próprios - 5711	456,79	D	55,69	8,79	503,69	D
1.1.1.1.1.50.02.44.00.00	A	Bco Itaú - Rec Próprios - 4612 - 8	2.988,15	D	245.125,92	240.501,14	7.612,93	D
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	A	Bco. Brasil F. M. Turismo/Royalties - Aplicação - 11077 - 9	80,52	D	229.575,97	228.364,39	1.292,10	D
1.1.1.1.1.50.02.49.00.00	A	Meio Ambiente - Royalties Aplicação - 7206 - 6	13.343,01	D	784.154,68	647.515,55	149.982,14	D
1.1.1.1.1.50.02.50.00.00	A	BL PSB FNAS - 11477 - 4	178.708,84	D	270.462,53	127.178,57	321.992,80	D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	A	BPC ESCOLA - 11474 - X	1.526,47	D	1.822,02	1.413,29	1.935,20	D
1.1.1.1.1.50.02.52.00.00	A	BL GBF FNAS - 11475 - 8	73.350,83	D	77.774,93	67.328,61	83.797,15	D
1.1.1.1.1.50.02.53.00.00	A	BL GSUAS FNAS - 11476 - 6	779,51	D	3.472,67	3.388,09	864,09	D
1.1.1.1.1.50.02.56.00.00	A	PAHI - BRADESCO - Poupança 0035189-0 - 35189 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.02.57.00.00	A	BRADESCO APLICAÇÃO -Farmácia Básica - MEDICAMENTOS - 00	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.02.58.00.00	A	BRADESCO APLICAÇÃO - Farmácia Básica INSUMOS DIABETES	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.02.59.00.00	A	BRADESCO APLICAÇÃO - PREFAPS - 0035206-3 - Programa Esta	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.02.61.00.00	A	CEF - MANUTENÇÃO REDE ESGOTO - 71009 - 6	941.552,70	D	45.573,48	987.126,18	-	
1.1.1.1.1.50.02.62.00.00	A	CEF - UNIDADE TRATAMENTO ESGOTO - 71010 - 0	7.742.761,33	D	404.921,20	8.147.682,53	-	
1.1.1.1.1.50.02.65.00.00	A	CONV CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTO - 71011 - 8	1.071.214,02	D	55.495,65	1.126.709,67	-	
1.1.1.1.1.50.02.70.00.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 672004 - 2	1.229.237,23	D	52.319,45	1.281.556,68	-	
1.1.1.1.1.50.02.71.00.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 575995552 - 3	-		1.387.207,34	13.255,43	1.373.951,91	D
1.1.1.1.1.50.02.72.00.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 71034 - 7	-		523.702,51	523.702,51	-	
1.1.1.1.1.50.02.73.00.00	A	ARRECADAÇÕES - APLICAÇÃO - 575230186 - 2	-		3.566.306,28	2.987.841,70	578.464,58	D
1.1.1.1.1.50.02.74.00.00	A	CONV. CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTO - 728306339 - 1	-		1.136.071,36	-	1.136.071,36	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	859.677,63	D	15.462.620,53	4.501.943,03	11.820.355,13	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Proteção Social Básica - Aplicação - 11290 - 9	213.965,39	D	328.305,97	47.070,93	495.200,43	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	FMS 10.421-3 - ROYALTIES - 10421 - 3	993,16	D	301.849,47	300.152,37	2.690,26	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	FMS S M MADALENA INVEST. AÇÕES DO COVID NO SUAS PO	3.341,42	D	3.193,76	6.535,18	-	
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	FMS S M MADALENA INVEST. AÇÕES DO COVID NO SUAS PO	260,99	D	266,01	527,00	-	
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00	A	FMS S M MADALENA INVEST. AÇÕES DO COVID NO SUAS PO	364,88	D	280,76	645,64	-	
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	BB - FMS - ROYALTIES PRE-SAL APLICACAO - 12398 - 6	347.393,17	D	1.595.392,69	1.527.203,01	415.582,85	D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	FMS IGD-PAB - 13425 - 2	85,48	D	9,28	-	94,76	D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00	A	PROCAD-SUAS - APLICACAO - 14092 - 9	13.920,69	D	14.398,86	12.888,55	15.431,00	D
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	A	FMS - Piso Enfermagem - Conta Investimento - 14401 - 0	279.352,45	D	516.009,20	679.894,12	115.467,53	D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00	A	CONV. CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTOS - 574183078 - 8	-		3.961,56	-	3.961,56	D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00	A	FMS EMENDA - APLICACÃO 15433-4 - 15433 - 4	-		412.910,95	406.052,60	6.858,35	D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00	A	FMS EMENDA - APLICACÃO 15461-X - 15461 - X	-		516.138,48	507.565,76	8.572,72	D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 574183083 - 4	-		6.234,55	-	6.234,55	D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR - PAVIMENTAÇÃO - 574695514 -	-		1.739.985,62	1.013.407,87	726.577,75	D
1.1.1.1.1.50.03.18.00.00	A	CEF - MANUTENÇÃO REDE ESGOTO - 574428872 - 0	-		857.173,31	-	857.173,31	D
1.1.1.1.1.50.03.19.00.00	A	CEF - UNIDADE TRATAMENTO ESGOTO - 574428873 - 9	-		8.369.701,09	-	8.369.701,09	D

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 16h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.50.03.20.00.00	A	FMS EMENDA - APLICAÇÃO 15464-4 - 15464 - 4	-		89.241,31	-	89.241,31	D
1.1.1.1.1.50.03.21.00.00	A	FMS EMENDA - APLICAÇÃO 15465-2 - 15465 - 2	-		2.417,22	-	2.417,22	D
1.1.1.1.1.50.03.22.00.00	A	FMS EMENDA - APLICAÇÃO 15466-0 - 15466 - 0	-		188.931,06	-	188.931,06	D
1.1.1.1.1.50.03.23.00.00	A	FMS EMENDA - APLICAÇÃO 15486-5 - 15486 - 5	-		271.226,51	-	271.226,51	D
1.1.1.1.1.50.03.24.00.00	A	BANCO BRASIL - FUNDEB - 15542 - X	-		244.992,87	-	244.992,87	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.593.311,18	D	109.295.180,32	110.310.879,55	8.577.611,95	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	A	ITAÚ - ROYALTIES - 3533 - 7	63.320,25	D	3.337.283,24	3.083.087,64	317.515,85	D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	A	BRASIL - FPM - 199501 - 4	580.852,35	D	22.740.932,15	21.314.074,52	2.007.709,98	D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00	A	BRASIL - ROYALTIES - 199519 - 7	547.252,42	D	14.200.304,70	13.754.895,31	992.661,81	D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	A	BRASIL - Arrecadações - 199590 - 1	48.745,80	D	3.158.776,11	3.031.296,37	176.225,54	D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00	A	BRASIL - DAM II - 199800 - 5	109.793,05	D	1.169.709,07	1.200.139,12	79.363,00	D
1.1.1.1.1.50.99.09.00.00	A	BRASIL - PREF. MUN. SANTA MARIA MADALENA - 283141 - 4	29.280,76	D	168.414,99	54.536,31	143.159,44	D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00	A	ITAÚ - IPTU - 3524 - 6	7.218,35	D	896.053,91	867.007,81	36.264,45	D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00	A	BRASIL - EBCT - 5442 - 9	407.102,84	D	4.275.015,95	4.305.938,14	376.180,65	D
1.1.1.1.1.50.99.12.00.00	A	ITAÚ - MOVA - 1835 - 8	14.603,40	D	1.706,29	-	16.309,69	D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00	A	CEF - PMSMM PATRULHA MECANIZADA - 647010 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00	A	BRASIL - FUMPRESMA - 5606 - 5	1.015,12	D	110,13	-	1.125,25	D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00	A	BRASIL - SAL. EDUCAÇÃO - 7403 - 9	351.613,75	D	4.605.254,89	4.667.443,67	289.424,97	D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00	A	BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR - 7489 - 6	170,20	D	30.476,34	25.643,36	5.003,18	D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00	A	BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO - 7421 - 7	1.459,67	D	158,36	-	1.618,03	D
1.1.1.1.1.50.99.18.00.00	A	BRASIL - CIDE - 7532 - 9	58.600,71	D	187.143,36	158.100,54	87.643,53	D
1.1.1.1.1.50.99.20.00.00	A	ITAÚ - ICMS - 3487 - 6	1.697.209,07	D	9.173.913,63	10.344.124,15	526.998,55	D
1.1.1.1.1.50.99.21.00.00	A	BRASIL - FUNDEB - 8819 - 6	831.217,04	D	15.371.150,74	15.874.058,01	328.309,77	D
1.1.1.1.1.50.99.22.00.00	A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 9036 - 0	19.451,61	D	1.849.002,46	1.673.626,97	194.827,10	D
1.1.1.1.1.50.99.23.00.00	A	BRASIL - MERENDA FNDE - 9594 - X	94.661,84	D	820.807,70	911.652,23	3.817,31	D
1.1.1.1.1.50.99.24.00.00	A	BRASIL - APOIO FINANCEIRO MUN - 9707 - 1	212,92	D	25,75	-	238,67	D
1.1.1.1.1.50.99.25.00.00	A	BRASIL - PDDE - 9743 - 8	13.975,03	D	1.690,03	-	15.665,06	D
1.1.1.1.1.50.99.35.00.00	A	BRASIL - PREVIDENCIA SOCIAL - 6681 - 8	1.443,72	D	156,64	-	1.600,36	D
1.1.1.1.1.50.99.54.00.00	A	Bco Brasil - Próprio - 10236 - 9	26.721,37	D	253.547,21	248.678,63	31.589,95	D
1.1.1.1.1.50.99.55.00.00	A	Bco Brasil - Próprio - 9899 - X	100.225,63	D	1.830.631,50	1.793.121,03	137.736,10	D
1.1.1.1.1.50.99.64.00.00	A	BRASIL - ITR - 199507 - 3	101.952,29	D	55.515,52	-	157.467,81	D
1.1.1.1.1.50.99.73.00.00	A	AFM-Apoio Financeiro aos Municípios - 10985 - 1	432,23	D	52,27	-	484,50	D
1.1.1.1.1.50.99.74.00.00	A	B.Brasil Manut. - 10718 - 2	1.092,54	D	-	1.092,53	0,01	D
1.1.1.1.1.50.99.81.00.00	A	FNDE - BRASIL CARINHOSO (APOIO A CRECHES) - 11220 - 8	519,89	D	1,45	506,59	14,75	D
1.1.1.1.1.50.99.84.00.00	A	ARRECAÇÕES - APLICAÇÃO - 5 - 6	505.037,43	D	2.074.427,90	2.579.465,33	-	
1.1.1.1.1.50.99.88.00.00	A	Honorarios sucumb aplicação - 11258 - 5	43.215,43	D	7.904,91	51.116,40	3,94	D
1.1.1.1.1.50.99.89.00.00	A	DEP NAC PR MIN - 11880 - X	19.991,08	D	13.130,41	-	33.121,49	D
1.1.1.1.1.50.99.90.00.00	A	FMS SANTA M-FNS CONVENIENTE - APLICAÇÃO - 11754 - 4	592,80	D	615,88	545,03	663,65	D
1.1.1.1.1.50.99.91.00.00	A	FMS SANTA M-FNS CONVENIENTE - APLICAÇÃO - 11755 - 2	794,11	D	825,00	730,10	889,01	D
1.1.1.1.1.50.99.93.00.00	A	FMS SMM - FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO - 11929 - 6	1.171.185,62	D	3.765.809,42	4.419.464,86	517.530,18	D
1.1.1.1.1.50.99.94.00.00	A	FMS SMM - FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO - 11922 - 9	485.560,96	D	11.313.769,71	10.667.556,07	1.131.774,60	D

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 16h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.50.99.96.00.00	S	Aplicações BRADESCO	2.256.789,90	D	7.990.862,70	9.282.978,83	964.673,77	D
1.1.1.1.1.50.99.96.01.00	A	IPTU e outras arrecadações 0035025-7 - 35025 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.03.00	A	ICMS 0035019-2 - 35019 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.04.00	A	IPVA 0035021-4 - 35021 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.06.00	A	LEI A BLANC PMSMM - 12513 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.07.00	A	PMSMM-ROY PRE SAL EDUCAÇÃO - 11219 - 3	1.554.555,67	D	5.123.137,03	5.950.787,29	726.905,41	D
1.1.1.1.1.50.99.96.08.00	A	B BRASIL - CASTRAMOVEL - 12955 - 0	21.940,72	D	2.653,35	-	24.594,07	D
1.1.1.1.1.50.99.96.09.00	A	FUMPRESMA - BRASIL - 199572 - 3	351,66	D	38,15	-	389,81	D
1.1.1.1.1.50.99.96.10.00	A	PMSMM REC. PROPRIO EDUCAÇÃO - 11220 - 1	238.394,86	D	893.573,63	1.114.727,98	17.240,51	D
1.1.1.1.1.50.99.96.11.00	A	PM SANTA MARIA MADALENA - 13106 - 0	39.941,50	D	4.875,83	-	44.817,33	D
1.1.1.1.1.50.99.96.12.00	A	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 30% - 14340 - 5	76,86	D	-	76,86	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.13.00	A	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 70% - 14341 - 3	306,84	D	-	306,84	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.14.00	A	Lei A. Blanc - 14525 - 4	1.135,08	D	111,35	1.246,43	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.15.00	A	BRADESCO - ROYALITES - 204157 - 0	-		537.159,83	536.827,51	332,32	D
1.1.1.1.1.50.99.96.16.00	A	BRADESCO - ICMS - 204019 - 0	-		668.109,84	665.460,56	2.649,28	D
1.1.1.1.1.50.99.96.17.00	A	BRADESCO - IPVA - 204021 - 2	104,31	D	578.871,75	576.629,67	2.346,39	D
1.1.1.1.1.50.99.96.18.00	A	BRADESCO - LEILÃO DE VEICULOS - 204872 - 8	3.779,96	D	448,82	-	4.228,78	D
1.1.1.1.1.50.99.96.19.00	A	PAHI - 204189 - 8	137.643,47	D	143.525,28	141.672,15	139.496,60	D
1.1.1.1.1.50.99.96.20.00	A	BRADESCO COFI-RAPS - CONTA INVESTIMENTO 0173563-2 - 17	379,22	D	35,82	-	415,04	D
1.1.1.1.1.50.99.96.21.00	A	BRADESCO PREFAPS - CONTA INVESTIMENTO 0204206-1 - 2042	1.330,46	D	75,51	1.405,97	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.22.00	A	BRADESCO FARMACIA BASICA - MED. INSUMOS DIABETES - CC	247.416,97	D	35.871,61	283.288,58	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.23.00	A	BRADESCO FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS - CONTA INVE	9.432,32	D	1.116,67	10.548,99	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.24.00	A	Lei A. Blanc - 15349 - 4	-		1.258,23	-	1.258,23	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.019.458,74	D	2.925.530,48	2.790.114,84	3.154.874,38	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.489.415,61	D	2.262.821,90	2.597.471,17	3.154.766,34	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.489.415,61	D	2.262.821,90	2.597.471,17	3.154.766,34	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	2.738.936,85	D	1.656.096,13	1.555.895,45	2.839.137,53	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	S	IPTU	511.260,94	D	808.257,51	851.285,04	468.233,41	D
1.1.2.1.1.01.05.01.00.00	A	IPTU - PRINCIPAL	329.943,82	D	711.376,68	756.670,88	284.649,62	D
1.1.2.1.1.01.05.02.00.00	A	IPTU - MULTAS E JUROS	181.317,12	D	96.880,83	94.614,16	183.583,79	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	S	ITBI	495.706,35	D	698.961,07	619.789,23	574.878,19	D
1.1.2.1.1.01.06.01.00.00	A	ITBI - PRINCIPAL	230.448,58	D	579.375,83	519.006,26	290.818,15	D
1.1.2.1.1.01.06.02.00.00	A	ITBI - MULTAS E JUROS	265.257,77	D	119.585,24	100.782,97	284.060,04	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	S	ISS	1.502.950,02	D	148.877,55	84.821,18	1.567.006,39	D
1.1.2.1.1.01.07.01.00.00	A	ISS - PRINCIPAL	526.630,03	D	46.703,90	45.095,65	528.238,28	D
1.1.2.1.1.01.07.02.00.00	A	ISS - MULTAS E JUROS	976.319,99	D	102.173,65	39.725,53	1.038.768,11	D
1.1.2.1.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	229.019,54	D	-	-	229.019,54	D
1.1.2.1.1.01.99.01.00.00	A	RECEITAS DIVERSAS TRIBUTARIA	229.019,54	D	-	-	229.019,54	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	S	TAXAS	750.394,26	D	606.725,77	1.041.575,72	315.544,31	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	86.445,88	D	102.805,06	122.268,47	66.982,47	D
1.1.2.1.1.02.01.03.00.00	S	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	86.445,88	D	102.805,06	122.268,47	66.982,47	D

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 16h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

1.1.2.1.1.02.01.03.01.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	60.223,07	D	91.698,06	110.466,89	41.454,24	D
1.1.2.1.1.02.01.03.02.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	26.222,81	D	11.107,00	11.801,58	25.528,23	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	663.948,38	D	503.920,71	919.307,25	248.561,84	D
1.1.2.1.1.02.02.01.00.00	S	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,04	D	-	-	0,04	D
1.1.2.1.1.02.02.01.02.00	A	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	0,04	D	-	-	0,04	D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	S	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	433.333,74	D	310.459,33	592.119,60	151.673,47	D
1.1.2.1.1.02.02.03.01.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	333.198,67	D	275.386,11	510.212,89	98.371,89	D
1.1.2.1.1.02.02.03.02.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	100.135,07	D	35.073,22	81.906,71	53.301,58	D
1.1.2.1.1.02.02.99.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.614,60	D	193.461,38	327.187,65	96.888,33	D
1.1.2.1.1.02.02.99.01.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	216.197,35	D	166.458,21	320.741,82	61.913,74	D
1.1.2.1.1.02.02.99.02.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	14.417,25	D	27.003,17	6.445,83	34.974,59	D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84,50	D	-	-	84,50	D
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84,50	D	-	-	84,50	D
1.1.2.1.1.03.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	84,50	D	-	-	84,50	D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	108,04	D	-	-	108,04	D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	108,04	D	-	-	108,04	D
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	108,04	D	-	-	108,04	D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	470.064,91	C	662.708,58	192.643,67	-	
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	470.064,91	C	662.708,58	192.643,67	-	
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	470.064,91	C	662.708,58	192.643,67	-	
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	90.930,34	C	114.450,58	23.520,24	-	
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.134,57	C	548.258,00	169.123,43	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.508.019,29	D	445.344,58	440.145,93	5.513.217,94	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.994,74	D	425.050,00	420.758,83	63.285,91	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	58.994,74	D	425.050,00	420.758,83	63.285,91	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.244,74	D	53.150,00	48.858,83	9.535,91	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	53.750,00	D	371.900,00	371.900,00	53.750,00	D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	769.349,09	D	-	-	769.349,09	D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	769.349,09	D	-	-	769.349,09	D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE P	769.349,09	D	-	-	769.349,09	D
1.1.3.4.1.01.03.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU F	769.349,09	D	-	-	769.349,09	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	86.371,40	D	-	-	86.371,40	D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	86.371,40	D	-	-	86.371,40	D
1.1.3.5.1.01.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CON	161,13	D	-	-	161,13	D
1.1.3.5.1.01.01.00.00.00	A	CAUÇÃO DE CONTRATOS LICITATÓRIOS	161,13	D	-	-	161,13	D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	86.210,27	D	-	-	86.210,27	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.593.304,06	D	20.294,58	19.387,10	4.594.211,54	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.593.304,06	D	20.294,58	19.387,10	4.594.211,54	D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	-		1.859,00	-	1.859,00	D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	-		9.030,99	-	9.030,99	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	4.593.304,06	D	9.404,59	19.387,10	4.583.321,55	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	S	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	2.791.506,16	D	-	-	2.791.506,16	D
1.1.3.8.1.99.06.01.00.00	A	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS - PRINCIPAL	2.791.506,16	D	-	-	2.791.506,16	D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	S	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	55.631,00	D	3.310,81	15.532,62	43.409,19	D
1.1.3.8.1.99.07.01.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	55.081,56	D	1.991,48	14.817,63	42.255,41	D
1.1.3.8.1.99.07.02.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	549,44	D	1.319,33	714,99	1.153,78	D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.477,70	D	6.093,78	3.854,48	22.717,00	D
1.1.3.8.1.99.10.01.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.792,57	D	2.168,25	1.701,00	11.259,82	D
1.1.3.8.1.99.10.02.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	9.685,13	D	3.925,53	2.153,48	11.457,18	D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	1.641.225,57	D	-	-	1.641.225,57	D
1.1.3.8.1.99.13.02.00.00	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.641.225,57	D	-	-	1.641.225,57	D
1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	84.463,63	D	-	-	84.463,63	D
1.1.3.8.1.99.99.01.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	84.463,63	D	-	-	84.463,63	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	909.076,61	D	9.771.834,30	10.153.394,98	527.515,93	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	909.076,61	D	9.771.834,30	10.153.394,98	527.515,93	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	909.076,61	D	9.771.834,30	10.153.394,98	527.515,93	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	149.379,63	D	3.494.119,04	3.571.629,20	71.869,47	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.952,76	D	2.190.825,51	2.231.778,27	-	
1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		70.711,32	70.711,32	-	
1.1.5.6.1.01.08.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-		256.410,00	256.410,00	-	
1.1.5.6.1.01.09.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.000,60	D	-	-	4.000,60	D
1.1.5.6.1.01.10.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.998,74	D	14.346,00	41.344,74	-	
1.1.5.6.1.01.12.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-		8.175,00	8.175,00	-	
1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.023,96	D	10.150,00	11.994,50	18.179,46	D
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.707,20	D	284.762,65	290.019,94	6.449,91	D
1.1.5.6.1.01.15.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		264.240,00	264.240,00	-	
1.1.5.6.1.01.16.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	10.000,00	D	70.327,90	80.327,90	-	
1.1.5.6.1.01.17.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		4.259,50	4.259,50	-	
1.1.5.6.1.01.18.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.532,00	D	-	1.332,00	1.200,00	D
1.1.5.6.1.01.20.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-		62.374,07	62.374,07	-	
1.1.5.6.1.01.21.00.00.00	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	740,00	D	-	-	740,00	D
1.1.5.6.1.01.32.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-		23.588,00	23.588,00	-	
1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.424,37	D	233.949,09	225.073,96	41.299,50	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75.043,72	D	1.443.809,21	1.456.528,22	62.324,71	D
1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	75.043,72	D	1.443.809,21	1.456.528,22	62.324,71	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		725,00	725,00	-	
1.1.5.6.1.03.01.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		725,00	725,00	-	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	51.416,09	D	368.629,62	343.342,46	76.703,25	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	51.416,09	D	368.629,62	343.342,46	76.703,25	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	586.374,66	D	1.918.735,52	2.227.821,33	277.288,85	D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	508.328,26	D	1.918.735,52	2.160.535,58	266.528,20	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00	A	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	4.246,11	D	-	4.246,11	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.5.6.1.05.04.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	6.848,93	D	-	4.382,16	2.466,77	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	66.951,36	D	-	58.657,48	8.293,88	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.862,51	D	998.019,60	1.005.552,46	39.329,65	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.862,51	D	998.019,60	1.005.552,46	39.329,65	D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS - ALMOXARIFADO	-		1.547.796,31	1.547.796,31	-	
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	A	Material Permanente em Trânsito	-		1.547.796,31	1.547.796,31	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.920.141,05	D	5.985.039,69	3.697.797,42	60.207.383,32	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.596.882,03	D	3.180.318,49	2.515.878,22	15.261.322,30	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.590.073,59	D	3.180.318,49	2.515.878,22	15.254.513,86	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.590.073,59	D	3.180.318,49	2.515.878,22	15.254.513,86	D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.972.040,18	D	-	-	5.972.040,18	D
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	IMPOSTOS	4.648.012,90	D	-	-	4.648.012,90	D
1.2.1.1.1.01.02.00.00.00	A	TAXAS	1.324.027,28	D	-	-	1.324.027,28	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.425.905,59	D	3.168.530,15	2.509.521,83	9.084.913,91	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.425.905,59	D	3.168.530,15	2.509.521,83	9.084.913,91	D
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00	S	IPTU	4.827.919,58	D	852.491,40	592.408,00	5.088.002,98	D
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	A	IPTU - PRINCIPAL	2.043.758,83	D	367.065,66	312.340,11	2.098.484,38	D
1.2.1.1.1.04.01.01.02.00	A	IPTU - MULTAS E JUROS	2.784.160,75	D	485.425,74	280.067,89	2.989.518,60	D
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00	S	ITBI	-		6.622,62	-	6.622,62	D
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00	A	ITBI - PRINCIPAL	-		5.758,80	-	5.758,80	D
1.2.1.1.1.04.01.03.02.00	A	ITBI - MULTAS E JUROS	-		863,82	-	863,82	D
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00	S	ISS	167.551,04	D	13.204,23	8.364,39	172.390,88	D
1.2.1.1.1.04.01.04.01.00	A	ISS - PRINCIPAL	90.767,80	D	6.277,74	6.587,89	90.457,65	D
1.2.1.1.1.04.01.04.02.00	A	ISS - MULTAS E JUROS	76.783,24	D	6.926,49	1.776,50	81.933,23	D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	S	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	914.195,87	D	478.934,42	421.483,44	971.646,85	D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	885.963,39	D	44.918,62	410.359,59	520.522,42	D
1.2.1.1.1.04.01.07.02.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	28.232,48	D	434.015,80	11.123,85	451.124,43	D
1.2.1.1.1.04.01.21.00.00	S	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.529.197,43	D	1.112.820,60	943.077,13	1.698.940,90	D
1.2.1.1.1.04.01.21.01.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	1.418.989,17	D	126.645,15	873.145,56	672.488,76	D
1.2.1.1.1.04.01.21.02.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	110.208,26	D	986.175,45	69.931,57	1.026.452,14	D
1.2.1.1.1.04.01.22.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987.041,67	D	704.456,88	544.188,87	1.147.309,68	D
1.2.1.1.1.04.01.22.01.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	917.346,54	D	80.056,50	496.597,15	500.805,89	D
1.2.1.1.1.04.01.22.02.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	69.695,13	D	624.400,38	47.591,72	646.503,79	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	192.127,82	D	11.788,34	6.356,39	197.559,77	D
1.2.1.1.1.05.11.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	68.185,42	D	5.968,64	-	74.154,06	D
1.2.1.1.1.05.11.01.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21.968,06	D	1.033,69	-	23.001,75	D
1.2.1.1.1.05.11.02.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	46.217,36	D	4.934,95	-	51.152,31	D
1.2.1.1.1.05.16.00.00.00	S	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	123.942,40	D	5.819,70	6.356,39	123.405,71	D
1.2.1.1.1.05.16.01.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	82.397,10	D	1.469,88	6.127,07	77.739,91	D
1.2.1.1.1.05.16.02.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	41.545,30	D	4.349,82	229,32	45.665,80	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.808,44	D	-	-	6.808,44	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	6.808,44	D	-	-	6.808,44	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.808,44	D	-	-	6.808,44	D
1.2.1.2.1.98.08.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A RECEBER	6.808,44	D	-	-	6.808,44	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	43.207.034,05	D	2.804.721,20	1.181.919,20	44.829.836,05	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	21.644.828,35	D	1.561.870,19	39.852,09	23.166.846,45	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.644.828,35	D	1.561.870,19	39.852,09	23.166.846,45	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.068.208,94	D	-	26.017,00	7.042.191,94	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.076,01	D	-	-	6.076,01	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77.137,01	D	-	-	77.137,01	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	2.567.531,82	D	-	-	2.567.531,82	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	166.442,04	D	-	-	166.442,04	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	58.400,28	D	-	-	58.400,28	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	188.928,77	D	-	-	188.928,77	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	373.820,59	D	-	-	373.820,59	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	126.432,50	D	-	-	126.432,50	D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.920,00	D	-	-	5.920,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.313.976,89	D	-	-	2.313.976,89	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	659.812,00	D	-	-	659.812,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	115.278,48	D	-	-	115.278,48	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	408.452,55	D	-	26.017,00	382.435,55	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.222.933,71	D	8.116,00	-	1.231.049,71	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.222.933,71	D	8.116,00	-	1.231.049,71	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.478.332,74	D	11.351,27	13.835,09	2.475.848,92	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713.960,77	D	-	-	713.960,77	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.533,24	D	-	-	9.533,24	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.687.863,80	D	11.351,27	13.835,09	1.685.379,98	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	66.974,93	D	-	-	66.974,93	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	422.902,67	D	5.957,88	-	428.860,55	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	21.896,00	D	-	-	21.896,00	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	48.021,30	D	-	-	48.021,30	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	27.767,07	D	-	-	27.767,07	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	324.606,30	D	5.957,88	-	330.564,18	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	612,00	D	-	-	612,00	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	9.970.129,64	D	1.536.445,04	-	11.506.574,68	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	373.809,42	D	-	-	373.809,42	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9.592.720,22	D	1.536.445,04	-	11.129.165,26	D
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00	A	EMBARCAÇÕES	3.600,00	D	-	-	3.600,00	D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	A	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	325,95	D	-	-	325,95	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	481.994,70	D	-	-	481.994,70	D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	A	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	278.920,23	D	-	-	278.920,23	D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	203.074,47	D	-	-	203.074,47	D

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	26.527.251,76	D	1.060.978,13	-	27.588.229,89	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.527.251,76	D	1.060.978,13	-	27.588.229,89	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	372.256,26	D	-	-	372.256,26	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	169.376,38	D	-	-	169.376,38	D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00	A	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	202.285,22	D	-	-	202.285,22	D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	A	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	594,66	D	-	-	594,66	D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	317.822,00	D	73.488,86	-	391.310,86	D
1.2.3.2.1.04.05.00.00.00	A	CEMITÉRIOS	134.777,37	D	-	-	134.777,37	D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	A	TERRENOS	183.044,63	D	73.488,86	-	256.533,49	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	16.946.506,35	D	963.723,39	-	17.910.229,74	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	A	RUAS	2.970.033,27	D	398.220,80	-	3.368.254,07	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	A	PRAÇAS	475.503,06	D	-	-	475.503,06	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	A	ESTRADAS	113.157,00	D	-	-	113.157,00	D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00	A	PONTES	579.997,89	D	-	-	579.997,89	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12.354.436,29	D	565.502,59	-	12.919.938,88	D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	A	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	45.269,96	D	-	-	45.269,96	D
1.2.3.2.1.05.09.00.00.00	A	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	810,00	D	-	-	810,00	D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	407.298,88	D	-	-	407.298,88	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.586.766,37	D	-	-	2.586.766,37	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	2.586.766,37	D	-	-	2.586.766,37	D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.303.900,78	D	23.765,88	-	6.327.666,66	D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.303.900,78	D	23.765,88	-	6.327.666,66	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.965.046,06	C	181.872,88	1.142.067,11	5.925.240,29	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.965.046,06	C	181.872,88	1.142.067,11	5.925.240,29	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.965.046,06	C	181.872,88	1.142.067,11	5.925.240,29	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.487.637,26	C	76.587,01	327.048,34	1.738.098,59	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	388.594,35	C	-	52.076,20	440.670,55	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	540.546,99	C	56.301,39	187.511,65	671.757,25	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	60.029,33	C	-	10.927,10	70.956,43	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.483.692,05	C	48.984,48	563.836,14	2.998.543,71	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.546,08	C	-	667,68	5.213,76	C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	116.224,97	D	-	-	116.224,97	D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	116.224,97	D	-	-	116.224,97	D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	116.224,97	D	-	-	116.224,97	D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	116.224,97	D	-	-	116.224,97	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.807.502,26	C	572.568.879,51	577.896.923,96	95.135.546,71	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.941.781,06	C	144.549.325,87	146.237.024,47	3.629.479,66	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	465.811,83	C	56.859.920,65	56.867.713,34	473.604,52	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	189.720,17	C	49.518.698,33	49.373.565,78	44.587,62	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	189.720,17	C	49.518.698,33	49.373.565,78	44.587,62	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	189.720,17	C	49.518.698,33	49.373.565,78	44.587,62	C

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	189.720,17	C	49.518.698,33	49.373.565,78	44.587,62	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		941.680,91	941.680,91	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-		904.118,00	904.118,00	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		904.118,00	904.118,00	-	
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		37.562,91	37.562,91	-	
2.1.1.2.3.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		37.562,91	37.562,91	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	276.091,66	C	6.399.541,41	6.552.466,65	429.016,90	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	284.156,51	C	6.399.541,41	6.544.401,80	429.016,90	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	284.156,51	C	6.399.541,41	6.544.401,80	429.016,90	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	284.156,51	C	6.399.541,41	6.544.401,80	429.016,90	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.064,85	D	-	8.064,85	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.064,85	D	-	8.064,85	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.064,85	D	-	8.064,85	-	
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATADOS	-		-	-	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.468,96	C	45.180.592,69	44.772.694,13	727.570,40	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.135.468,96	C	45.180.592,69	44.772.694,13	727.570,40	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.135.468,96	C	45.180.592,69	44.772.694,13	727.570,40	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.135.468,96	C	44.500.668,09	44.092.769,53	727.570,40	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.135.468,96	C	44.256.035,12	43.848.136,56	727.570,40	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-		244.632,97	244.632,97	-	
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-		679.924,60	679.924,60	-	
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00	A	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	-		679.924,60	679.924,60	-	
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-		24.158.078,76	25.857.435,51	1.699.356,75	C
2.1.5.9.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-		24.158.078,76	25.857.435,51	1.699.356,75	C
2.1.5.9.1.00.00.00.00.00	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		24.158.078,76	25.857.435,51	1.699.356,75	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	340.500,27	C	18.350.733,77	18.739.181,49	728.947,99	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	794.687,01	C	16.276.404,32	16.203.632,82	721.915,51	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	620.651,31	C	11.695.824,14	11.621.629,56	546.456,73	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	614.802,66	C	11.687.344,31	11.610.264,04	537.722,39	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		384.658,99	384.658,99	-	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	-		384.658,99	384.658,99	-	
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	A	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	-		3.850,00	3.850,00	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		16.499,82	16.499,82	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32,00	C	-	-	32,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	614.770,66	C	11.282.335,50	11.205.255,23	537.690,39	C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	S	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	-		3.358,22	3.358,22	-	
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	A	Execução Fiscal Judicial	-		3.358,22	3.358,22	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	S	CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	21.399,47	D	67.324,40	88.723,87	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-		17.913,24	17.913,24	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.02.00	A	SALÁRIO FAMÍLIA	21.399,47	D	21.728,24	43.127,71	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.03.00	A	Instituto de Previdência do Município de Carapebus - CarapebusPrev	-		7.536,94	7.536,94	-	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 16h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

2.1.8.8.1.01.99.02.04.00	A	Ostrasprev - Rio das Ostras Previdencia	-		4.774,45	4.774,45	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.07.00	A	Inst. de Pensão e Aposentadoria do Município de Cordeiro	-		2.821,03	2.821,03	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.08.00	A	Centro Educacional São Francisco	-		10.051,57	10.051,57	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.09.00	A	IPMQ - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municíp	-		2.498,93	2.498,93	-	
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	A	I.R.R.F. FMAS	110,00	C	-	-	110,00	C
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	A	I.S.S. FMAS	23,18	C	-	-	23,18	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	FESEP- RJ Contribuição Sindical	143,81	C	-	-	143,81	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	Banco do Brasil S/A	-		26.441,50	26.441,50	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	S	Consignações Fundeb	41.729,87	C	3.397.832,80	3.442.538,14	86.435,21	C
2.1.8.8.1.01.99.19.01.00	A	INSS Fundeb	41.729,87	C	834.048,55	878.753,89	86.435,21	C
2.1.8.8.1.01.99.19.02.00	A	W. Vida Assistência Funeral Ltda	-		28,00	28,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.04.00	A	Seguro Aplub	-		792,56	792,56	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.05.00	A	Sindicatos dos Servidores Públicos	-		2.885,78	2.885,78	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.06.00	A	Org. Serv. Ass. Funeral - ORSAF	-		11.763,00	11.763,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.07.00	A	Banco Bradesco - empréstimo	-		1.753,17	1.753,17	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.08.00	A	Banco Itaú S/A - empréstimo	-		53.607,57	53.607,57	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.09.00	A	Pensão	-		36.426,01	36.426,01	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.10.00	A	Caixa Econômica Federal - empréstimo	-		49.333,62	49.333,62	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.11.00	A	Banco do Brasil S/A - empréstimos	-		467.288,47	467.288,47	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.12.00	A	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Fundeb	-		1.839.359,51	1.839.359,51	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.13.00	A	I.N.S.S 13º salário - Fundeb	-		95.780,79	95.780,79	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.16.00	A	UPPES - Fundeb	-		408,24	408,24	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.17.00	A	Sindicato Est. dos Profis. da Educação do RJ. - FUNDEB	-		4.357,53	4.357,53	-	
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	TIM-SOCIAL	555,21	C	-	-	555,21	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		13.356,41	13.356,41	-	
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	A	CIA SEGUROS PREVIDENCIA SUL	-		468,12	468,12	-	
2.1.8.8.1.01.99.30.00.00	A	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	-		5.418,67	5.418,67	-	
2.1.8.8.1.01.99.31.00.00	A	I.N.S.S. 13º Salário	48.648,53	C	247.400,46	217.603,82	18.851,89	C
2.1.8.8.1.01.99.36.00.00	A	ORSAF	-		22.036,90	22.036,90	-	
2.1.8.8.1.01.99.37.00.00	A	Banco do Brasil S/A	-		319.522,51	319.522,51	-	
2.1.8.8.1.01.99.39.00.00	A	Caixa Economica Federal - CEF	-		62.250,67	62.250,67	-	
2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	A	FESEP - Contribuição Sindical	2.100,99	C	-	-	2.100,99	C
2.1.8.8.1.01.99.43.00.00	A	W. VIDA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	-		311,40	311,40	-	
2.1.8.8.1.01.99.44.00.00	A	BANCO ITAÚ S/A	40,00	C	109.378,27	109.378,27	40,00	C
2.1.8.8.1.01.99.45.00.00	S	I.R.R.F. Fundos	155.938,82	C	997.918,04	898.188,30	56.209,08	C
2.1.8.8.1.01.99.45.01.00	A	I.R.R.F Social	-		71.739,08	71.942,00	202,92	C
2.1.8.8.1.01.99.45.02.00	A	I.R.R.F. Saúde	-		361.667,52	361.876,98	209,46	C
2.1.8.8.1.01.99.45.03.00	A	I.R.R.F câmara	155.938,82	C	525.115,92	424.973,80	55.796,70	C
2.1.8.8.1.01.99.45.04.00	A	I.R.R.F Turismo	-		39.395,52	39.395,52	-	
2.1.8.8.1.01.99.48.00.00	A	I.R.R.F	267,84	C	145.185,59	152.128,89	7.211,14	C
2.1.8.8.1.01.99.49.00.00	A	INSS 13º Conselheiro Tutelar	-		931,89	931,89	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

2.1.8.8.1.01.99.53.00.00	A	I.S.S	2.104,31	C	-	-	2.104,31	C
2.1.8.8.1.01.99.55.00.00	A	TIM - SAÚDE	2.085,45	C	-	-	2.085,45	C
2.1.8.8.1.01.99.56.00.00	A	I.S.S FMDCA	179,77	C	-	-	179,77	C
2.1.8.8.1.01.99.60.00.00	A	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	-		22.857,00	22.857,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.61.00.00	A	Seguro APLUB	-		3.807,66	3.807,66	-	
2.1.8.8.1.01.99.64.00.00	A	I.N.S.S. Folha	358.450,39	C	2.939.617,03	2.942.806,99	361.640,35	C
2.1.8.8.1.01.99.68.00.00	A	ORG.SERV. A FUNERAL	-		86.185,51	86.185,51	-	
2.1.8.8.1.01.99.70.00.00	A	Banco do Brasil S/A	-		1.048.529,34	1.048.529,34	-	
2.1.8.8.1.01.99.71.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		234.193,01	234.193,01	-	
2.1.8.8.1.01.99.77.00.00	A	UPPES	-		1.180,76	1.180,76	-	
2.1.8.8.1.01.99.78.00.00	A	Pensão	2.585,07	C	357.810,77	355.225,70	-	
2.1.8.8.1.01.99.80.00.00	A	Banco Bradesco	-		90.365,80	90.365,80	-	
2.1.8.8.1.01.99.81.00.00	A	IPMSSA	-		40.019,91	40.019,91	-	
2.1.8.8.1.01.99.82.00.00	A	Inst. Prev. Serv. Trajano	-		24.876,22	24.876,22	-	
2.1.8.8.1.01.99.83.00.00	A	W. VIDA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	-		216,00	216,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.84.00.00	A	BANCO ITAU S/A	-		655.801,61	655.801,61	-	
2.1.8.8.1.01.99.85.00.00	A	IPASCON	-		11.173,67	11.173,67	-	
2.1.8.8.1.01.99.90.00.00	A	Emprestimo de Consignações em folha - Banco do Brasil S/A	1.272,69	C	8.842,93	7.570,24	-	
2.1.8.8.1.01.99.91.00.00	A	Empréstimo - Caixa Econômica Federal	19.934,20	C	324.402,37	304.468,17	-	
2.1.8.8.1.01.99.94.00.00	A	Desconto de Pagamento de Subsídio a Maior a Vereador	-		63,70	63,70	-	
2.1.8.8.1.01.99.95.00.00	A	MACPREV	-		8.434,23	8.434,23	-	
2.1.8.8.1.01.99.96.00.00	A	IPAM - CANTAGALO	-		4.822,13	4.822,13	-	
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	586,61	C	8.479,83	8.479,83	586,61	C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	A	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	586,61	C	8.479,83	8.479,83	586,61	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	S	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-		-	2.885,69	2.885,69	C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	A	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-		-	2.885,69	2.885,69	C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.262,04	C	-	-	5.262,04	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	173.355,15	C	4.579.262,82	4.579.368,54	173.460,87	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	173.355,15	C	4.579.262,82	4.579.368,54	173.460,87	C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	141.271,90	C	1.372.328,73	1.391.672,80	160.615,97	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.847,41	C	2.401.882,76	2.402.150,60	3.115,25	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	29.235,84	C	805.051,33	785.545,14	9.729,65	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	680,55	C	1.317,36	2.634,72	1.997,91	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	680,55	C	1.317,36	2.634,72	1.997,91	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	680,55	C	1.317,36	2.634,72	1.997,91	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	454.186,74	D	2.074.329,45	2.535.548,67	7.032,48	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	454.186,74	D	2.074.329,45	2.535.548,67	7.032,48	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.186,74	D	698.025,70	1.153.212,44	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		697.921,27	697.921,27	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	243.362,21	D	104,43	243.466,64	-	
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.824,53	D	-	211.824,53	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	C	418.950,00	423.550,00	5.600,00	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		941.872,40	941.872,40	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		15.481,35	16.913,83	1.432,48	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.374.388,10	C	3.878.734,64	3.660.786,44	12.156.439,90	C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.374.388,10	C	3.878.734,64	3.660.786,44	12.156.439,90	C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.374.388,10	C	3.878.734,64	3.660.786,44	12.156.439,90	C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	12.374.388,10	C	3.878.734,64	3.660.786,44	12.156.439,90	C
2.2.8.9.1.98.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.374.388,10	C	3.878.734,64	3.660.786,44	12.156.439,90	C
2.2.8.9.1.98.01.00.00.00	A	Precatórios	2.163.337,54	C	1.269.553,60	1.651.211,11	2.544.995,05	C
2.2.8.9.1.98.02.00.00.00	A	INSS Parcelamento	10.211.050,56	C	2.609.181,04	2.009.575,33	9.611.444,85	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.491.333,10	C	424.140.819,00	427.999.113,05	79.349.627,15	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	75.491.333,10	C	424.140.819,00	427.999.113,05	79.349.627,15	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.491.333,10	C	424.140.819,00	427.999.113,05	79.349.627,15	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.797.775,70	D	199.954.227,67	96.211.011,91	256.540.991,46	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.142.824,99	D	115.324.646,42	96.211.011,91	103.256.459,50	D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	A	Resultado Financeiro do Exercício	84.142.824,99	D	115.324.646,42	96.211.011,91	103.256.459,50	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.654.950,71	D	84.142.824,99	-	152.797.775,70	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		486.756,26	-	486.756,26	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	20.045.262,01	D	116.989.476,95	114.615.679,39	22.419.059,57	D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.031.860,96	D	73.480.935,72	78.138.999,12	2.373.797,56	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.013.401,05	D	43.508.541,23	36.476.680,27	20.045.262,01	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	122.718.529,69	C	47.421.113,29	108.242.225,34	183.539.641,74	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.421.045,82	C	47.421.113,29	60.821.179,52	60.821.112,05	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.297.483,87	C	-	47.421.045,82	122.718.529,69	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	125.790.485,49	C	59.569.838,38	108.892.139,71	175.112.786,82	C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.110.336,18	C	59.569.838,38	62.781.803,53	49.322.301,33	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.680.149,31	C	-	46.110.336,18	125.790.485,49	C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	174.644,37	D	206.162,71	38.056,70	342.750,38	D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.056,70	D	168.106,01	38.056,70	168.106,01	D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.587,67	D	38.056,70	-	174.644,37	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		170.852.309,23	170.852.309,23	-	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		58.307.360,32	58.307.360,32	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		48.749.972,14	48.749.972,14	-	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		4.003.382,10	4.003.382,10	-	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		4.003.382,10	4.003.382,10	-	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		3.966.742,24	3.966.742,24	-	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.727.649,66	1.727.649,66	-	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		229.649,32	229.649,32	-	
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		1.080.000,00	1.080.000,00	-	
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-		929.443,26	929.443,26	-	
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		36.639,86	36.639,86	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	36.639,86	36.639,86	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	44.746.590,04	44.746.590,04	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	44.746.590,04	44.746.590,04	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	44.039.386,84	44.039.386,84	-
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	491.415,31	491.415,31	-
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	43.547.971,53	43.547.971,53	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	707.203,20	707.203,20	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	707.203,20	707.203,20	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.541.062,77	6.541.062,77	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	168.802,86	168.802,86	-
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	168.802,86	168.802,86	-
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	168.802,86	168.802,86	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.372.259,91	6.372.259,91	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.372.192,44	6.372.192,44	-
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.372.192,44	6.372.192,44	-
3.1.2.2.1.99.01.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.372.192,44	6.372.192,44	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	67,47	67,47	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	67,47	67,47	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.584.901,28	2.584.901,28	-
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	76.749,90	76.749,90	-
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.749,90	76.749,90	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	2.508.151,38	2.508.151,38	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.508.151,38	2.508.151,38	-
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	Auxílio Alimentação	-	2.508.151,38	2.508.151,38	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	431.424,13	431.424,13	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	431.424,13	431.424,13	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	-	431.424,13	431.424,13	-
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	431.424,13	431.424,13	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	983.238,97	983.238,97	-
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	318.266,78	318.266,78	-
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	293.928,87	293.928,87	-
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	293.928,87	293.928,87	-
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	293.928,87	293.928,87	-
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	293.928,87	293.928,87	-
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RGPS	-	24.337,91	24.337,91	-
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.337,91	24.337,91	-
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00	A	Aposentadorias e Reformas	-	24.337,91	24.337,91	-
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	585.851,22	585.851,22	-
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	540.528,60	540.528,60	-
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	540.528,60	540.528,60	-
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	540.528,60	540.528,60	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

3.2.2.2.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RGPS	-		45.322,62	45.322,62	-	
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		45.322,62	45.322,62	-	
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00	A	Pensão	-		45.322,62	45.322,62	-	
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-		66.600,00	66.600,00	-	
3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	-		66.600,00	66.600,00	-	
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDA	-		66.600,00	66.600,00	-	
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		12.520,97	12.520,97	-	
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		12.520,97	12.520,97	-	
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	-		12.520,97	12.520,97	-	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		36.742.531,12	36.742.531,12	-	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		9.016.968,47	9.016.968,47	-	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		9.016.968,47	9.016.968,47	-	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		9.016.968,47	9.016.968,47	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		2.220.903,14	2.220.903,14	-	
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		70.711,32	70.711,32	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		1.456.528,22	1.456.528,22	-	
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-		2.160.535,58	2.160.535,58	-	
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-		256.410,00	256.410,00	-	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		1.005.552,46	1.005.552,46	-	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		41.344,74	41.344,74	-	
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	A	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	-		4.246,11	4.246,11	-	
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-		8.175,00	8.175,00	-	
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		11.994,50	11.994,50	-	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		290.019,94	290.019,94	-	
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		264.240,00	264.240,00	-	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	-		80.327,90	80.327,90	-	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		4.259,50	4.259,50	-	
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-		1.332,00	1.332,00	-	
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-		62.374,07	62.374,07	-	
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	-		4.382,16	4.382,16	-	
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-		58.657,48	58.657,48	-	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		343.342,46	343.342,46	-	
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-		23.588,00	23.588,00	-	
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-		371.690,59	371.690,59	-	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		276.353,30	276.353,30	-	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-		26.583.495,54	26.583.495,54	-	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		356.743,66	356.743,66	-	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		356.743,66	356.743,66	-	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		356.743,66	356.743,66	-	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		191.729,36	191.729,36	-	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		191.729,36	191.729,36	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	76.218,50	76.218,50	-
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.635,97	1.635,97	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	113.874,89	113.874,89	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.035.022,52	26.035.022,52	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.548.512,41	23.548.512,41	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	126.500,00	126.500,00	-
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	A	PERICIAS	-	17.200,00	17.200,00	-
3.3.2.3.1.03.00.00.00.00	A	AUDITORIA EXTERNA	-	37.432,80	37.432,80	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	9.500,00	9.500,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	-	22.138,11	22.138,11	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	96.683,53	96.683,53	-
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	32.295,37	32.295,37	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	2.986,84	2.986,84	-
3.3.2.3.1.43.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-	671,00	671,00	-
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	3.820,53	3.820,53	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.199.284,23	23.199.284,23	-
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	2.486.510,11	2.486.510,11	-
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.486.510,11	2.486.510,11	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.142.067,11	1.142.067,11	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	-	1.142.067,11	1.142.067,11	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.142.067,11	1.142.067,11	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.142.067,11	1.142.067,11	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	1.142.067,11	1.142.067,11	-
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.721.419,12	1.721.419,12	-
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	704.984,81	704.984,81	-
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	704.984,81	704.984,81	-
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	-	704.984,81	704.984,81	-
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	704.984,81	704.984,81	-
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	-	1.016.434,31	1.016.434,31	-
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	-	131.121,90	131.121,90	-
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDA	-	131.121,90	131.121,90	-
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	885.312,41	885.312,41	-
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	885.312,41	885.312,41	-
3.4.9.9.1.03.00.00.00.00	A	Inscrição de Precatórios	-	885.312,41	885.312,41	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	71.681.443,60	71.681.443,60	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	34.519.277,82	34.519.277,82	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-	34.510.816,95	34.510.816,95	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	34.510.816,95	34.510.816,95	-
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	-	34.509.248,15	34.509.248,15	-
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - CÂMARA MUNICIPAL	-	4.891.123,87	4.891.123,87	-
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. TURISMO	-	2.177.840,00	2.177.840,00	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. SAÚDE	-	20.488.639,93	20.488.639,93	-
3.5.1.1.2.02.04.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.567.581,95	2.567.581,95	-
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F.M.D.C.A	-	24.346,27	24.346,27	-
3.5.1.1.2.02.06.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. MEIO AMBIENTE	-	4.359.716,13	4.359.716,13	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	1.568,80	1.568,80	-
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	8.460,87	8.460,87	-
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	-	8.460,87	8.460,87	-
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	-	8.460,87	8.460,87	-
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	8.460,87	8.460,87	-
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	13.462.146,12	13.462.146,12	-
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	13.462.146,12	13.462.146,12	-
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	13.462.146,12	13.462.146,12	-
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	DEDUÇÕES FUNDEB	-	13.462.146,12	13.462.146,12	-
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	23.681.860,23	23.681.860,23	-
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	-	23.681.860,23	23.681.860,23	-
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	-	23.681.860,23	23.681.860,23	-
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	-	11.931,00	11.931,00	-
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	941.872,40	941.872,40	-
3.5.3.1.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATO DE GESTÃO	-	22.728.056,83	22.728.056,83	-
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	18.159,43	18.159,43	-
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	18.159,43	18.159,43	-
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.159,43	18.159,43	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	-	563.221,66	563.221,66	-
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	32.608,52	32.608,52	-
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00	S	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	32.608,52	32.608,52	-
3.6.4.1.1.00.00.00.00.00	A	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.608,52	32.608,52	-
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	530.613,14	530.613,14	-
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	530.613,14	530.613,14	-
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	530.613,14	530.613,14	-
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	314.463,66	314.463,66	-
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	3.623,33	3.623,33	-
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	-	212.526,15	212.526,15	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	802.061,70	802.061,70	-
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	802.061,70	802.061,70	-
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	802.061,70	802.061,70	-
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	802.061,70	802.061,70	-
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS IMPOSTOS	-	802.061,70	802.061,70	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	51.032,74	51.032,74	-
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS	-	13.100,00	13.100,00	-
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	13.100,00	13.100,00	-
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.100,00	13.100,00	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

3.9.4.1.1.01.00.00.00.00	A	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	-	13.100,00	13.100,00	-
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	37.932,74	37.932,74	-
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	37.162,77	37.162,77	-
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-	37.162,77	37.162,77	-
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS	-	35.563,65	35.563,65	-
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	Indenização e Restituição	-	1.599,12	1.599,12	-
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-	769,97	769,97	-
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-	769,97	769,97	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	172.640.242,72	172.640.242,72	-
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	8.953.196,74	8.953.196,74	-
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	7.887.269,14	7.887.269,14	-
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	5.556.767,74	5.556.767,74	-
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.556.767,74	5.556.767,74	-
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-	885.799,85	885.799,85	-
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	-	4.085.053,41	4.085.053,41	-
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	A	IR - PESSOAS FISICAS	-	4.085.053,41	4.085.053,41	-
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	A	ITBI	-	470.091,48	470.091,48	-
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÃO	-	115.823,00	115.823,00	-
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	2.330.501,40	2.330.501,40	-
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOL	-	2.330.501,40	2.330.501,40	-
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	A	ISS	-	2.330.346,29	2.330.346,29	-
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÃO	-	155,11	155,11	-
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	1.065.927,60	1.065.927,60	-
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	139.966,12	139.966,12	-
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLID	-	139.966,12	139.966,12	-
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	121.773,42	121.773,42	-
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	14.876,78	14.876,78	-
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-	14.876,78	14.876,78	-
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	S	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	1.937,03	1.937,03	-
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	S	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-	1.937,03	1.937,03	-
4.1.2.1.1.15.01.08.00.00	A	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	-	1.937,03	1.937,03	-
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	1.378,89	1.378,89	-
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00	A	OUTRAS DEDUÇÕES	-	1.378,89	1.378,89	-
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	925.961,48	925.961,48	-
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	925.961,48	925.961,48	-
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	46.845,62	46.845,62	-
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	A	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	-	46.845,62	46.845,62	-
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	879.115,86	879.115,86	-
4.1.2.2.1.99.02.00.00.00	A	TAXA DE CEMITÉRIOS	-	26.440,82	26.440,82	-
4.1.2.2.1.99.03.00.00.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-	504.856,28	504.856,28	-
4.1.2.2.1.99.04.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	347.818,76	347.818,76	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	3.373,55	3.373,55	-
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-	3.373,55	3.373,55	-
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	-	3.373,55	3.373,55	-
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-	3.373,55	3.373,55	-
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	-	3.373,55	3.373,55	-
4.3.3.1.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OUTRO	-	3.373,55	3.373,55	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	3.262.401,55	3.262.401,55	-
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	897.233,44	897.233,44	-
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	-	882.861,06	882.861,06	-
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	-	882.861,06	882.861,06	-
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	76.407,51	76.407,51	-
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-	119.585,24	119.585,24	-
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-	166.251,52	166.251,52	-
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	-	44.647,16	44.647,16	-
4.4.2.4.1.09.01.00.00.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	-	44.640,05	44.640,05	-
4.4.2.4.1.09.13.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	7,11	7,11	-
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	903,39	903,39	-
4.4.2.4.1.10.02.00.00.00	A	TAXA DE CEMITÉRIOS	-	5,59	5,59	-
4.4.2.4.1.10.04.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	897,80	897,80	-
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	422.375,44	422.375,44	-
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00	A	IPTU	-	412.500,38	412.500,38	-
4.4.2.4.1.16.03.00.00.00	A	ITBI	-	575,88	575,88	-
4.4.2.4.1.16.04.00.00.00	A	ISS	-	5.838,86	5.838,86	-
4.4.2.4.1.16.22.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	3.460,32	3.460,32	-
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	-	52.690,80	52.690,80	-
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	14.372,38	14.372,38	-
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.372,38	14.372,38	-
4.4.2.9.1.08.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	1.489,60	1.489,60	-
4.4.2.9.1.11.00.00.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	3.598,01	3.598,01	-
4.4.2.9.1.15.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	4.349,82	4.349,82	-
4.4.2.9.1.17.00.00.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	4.934,95	4.934,95	-
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-	2.365.168,11	2.365.168,11	-
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	2.365.168,11	2.365.168,11	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	-	2.365.168,11	2.365.168,11	-
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	A	Remun. Depósitos Recursos Vinculados	-	2.365.168,11	2.365.168,11	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	160.259.812,99	160.259.812,99	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	35.622.937,50	35.622.937,50	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	-	35.622.937,50	35.622.937,50	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	-	35.622.937,50	35.622.937,50	-
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	4.891.123,87	4.891.123,87	-
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	-	30.586.418,22	30.586.418,22	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS PELO F.M. SAÚDE - PRÓPRIOS	-	17.071.300,60	17.071.300,60	-
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS PELO F.M. SAÚDE - ROYALTIES	-	4.375.813,22	4.375.813,22	-
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS PELO F.M. TURISMO - PRÓPRIOS	-	219.873,00	219.873,00	-
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. TURISMO - ROYALTIES	-	1.957.967,00	1.957.967,00	-
4.5.1.1.2.02.05.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. MEIO AMBIENTE - PRÓPRIOS	-	1.243.882,40	1.243.882,40	-
4.5.1.1.2.02.06.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. MEIO AMBIENTE - ROYALTIES	-	2.955.555,87	2.955.555,87	-
4.5.1.1.2.02.07.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRÓPRIOS	-	2.567.581,95	2.567.581,95	-
4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. D.C.A - PRÓPRIOS	-	24.346,27	24.346,27	-
4.5.1.1.2.02.10.00.00.00	A	Cota Recebida - F.M. Meio Ambiente - Convênio	-	170.097,91	170.097,91	-
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	1.568,80	1.568,80	-
4.5.1.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO OR	-	143.826,61	143.826,61	-
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	124.636.875,49	124.636.875,49	-
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	111.772.652,46	111.772.652,46	-
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	57.820.139,40	57.820.139,40	-
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE FPM	-	22.999.221,39	22.999.221,39	-
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ITR	-	54.657,54	54.657,54	-
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	-	23.323.460,61	23.323.460,61	-
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	10.312.044,88	10.312.044,88	-
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	-	214.184,17	214.184,17	-
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	-	916.570,81	916.570,81	-
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	53.952.513,06	53.952.513,06	-
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ICMS	-	44.058.381,35	44.058.381,35	-
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPVA	-	1.036.154,36	1.036.154,36	-
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	1.690.887,48	1.690.887,48	-
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	-	21.517,88	21.517,88	-
4.5.2.1.4.05.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	-	6.032.597,68	6.032.597,68	-
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	-	823.742,31	823.742,31	-
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	289.232,00	289.232,00	-
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	9.473.726,73	9.473.726,73	-
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	167.718,92	167.718,92	-
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER CONSOLIDAÇÃO.	-	167.718,92	167.718,92	-
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	9.306.007,81	9.306.007,81	-
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	TRANSF. RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	-	9.306.007,81	9.306.007,81	-
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	2.945.153,74	2.945.153,74	-
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.945.153,74	2.945.153,74	-
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	2.945.153,74	2.945.153,74	-
4.5.2.3.3.99.01.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	2.945.153,74	2.945.153,74	-
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	445.342,56	445.342,56	-
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	127.879,56	127.879,56	-
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	A	Outras Transferências da União	-	127.879,56	127.879,56	-
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	317.463,00	317.463,00	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

4.5.2.4.4.01.00.00.00.00	A	Outras Transferências dos Estados	-		317.463,00	317.463,00	-	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	-		104.326,42	104.326,42	-	
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		103.396,45	103.396,45	-	
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		103.396,45	103.396,45	-	
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	-		103.396,45	103.396,45	-	
4.6.3.9.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		103.396,45	103.396,45	-	
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		929,97	929,97	-	
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		929,97	929,97	-	
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	-		929,97	929,97	-	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		57.131,47	57.131,47	-	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		57.131,47	57.131,47	-	
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-		23.843,11	23.843,11	-	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		23.843,11	23.843,11	-	
4.9.9.5.1.02.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-		23.843,11	23.843,11	-	
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		27.522,91	27.522,91	-	
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-		27.522,91	27.522,91	-	
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	-		23.609,21	23.609,21	-	
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00	A	RESSARCIMENTOS	-		3.913,70	3.913,70	-	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-		5.765,45	5.765,45	-	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-		5.765,45	5.765,45	-	
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	A	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-		1.430,78	1.430,78	-	
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	-		4.334,67	4.334,67	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	10.494.558,41	D	1.022.679.505,36	1.017.966.959,22	15.207.104,55	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		1.001.955.900,80	1.001.955.900,80	-	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		174.005.525,70	174.005.525,70	-	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		174.005.525,70	174.005.525,70	-	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		161.677.982,88	161.677.982,88	-	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-		12.327.542,82	12.327.542,82	-	
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	-		12.327.542,82	12.327.542,82	-	
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		12.327.542,82	12.327.542,82	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		827.950.375,10	827.950.375,10	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		519.889.815,57	519.889.815,57	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		263.688.133,59	263.688.133,59	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	-		263.688.133,59	263.688.133,59	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		52.123.695,80	52.123.695,80	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		49.286.044,60	49.286.044,60	-	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		2.837.651,20	2.837.651,20	-	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		2.837.651,20	2.837.651,20	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		170.801.121,32	170.801.121,32	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		3.809.752,62	3.809.752,62	-	
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-		15.037.078,32	15.037.078,32	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		66.553.729,72	66.553.729,72	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		85.400.560,66	85.400.560,66	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		33.276.864,86	33.276.864,86	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		33.276.864,86	33.276.864,86	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		308.060.559,53	308.060.559,53	-	
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		171.103.232,75	171.103.232,75	-	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		171.103.232,75	171.103.232,75	-	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		136.957.326,78	136.957.326,78	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		136.957.326,78	136.957.326,78	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		129.585.959,67	129.585.959,67	-	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		7.371.367,11	7.371.367,11	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.494.558,41	D	20.723.604,56	16.011.058,42	15.207.104,55	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.883.074,94	D	14.467.571,09	11.019.634,94	12.331.011,09	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		3.588.260,57	3.588.260,57	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.294.814,37	D	3.588.260,57	3.843.113,80	5.039.961,14	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.588.260,57	D	7.291.049,95	3.588.260,57	7.291.049,95	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.611.483,47	D	6.256.033,47	4.991.423,48	2.876.093,46	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		1.697.028,47	1.697.028,47	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		1.697.760,41	1.682.911,54	14.848,87	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.611.483,47	D	2.861.244,59	1.611.483,47	2.861.244,59	D
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS -	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.494.558,41	C	1.395.825.707,85	1.400.538.253,99	15.207.104,55	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		1.375.946.763,78	1.375.946.763,78	-	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		311.848.303,76	311.848.303,76	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		162.747.784,69	162.747.784,69	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		135.373.457,22	135.373.457,22	-	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		13.727.061,85	13.727.061,85	-	
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	-		13.462.146,12	13.462.146,12	-	
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		13.462.146,12	13.462.146,12	-	
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-		103.420,57	103.420,57	-	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		161.495,16	161.495,16	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		1.064.098.460,02	1.064.098.460,02	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		650.713.483,84	650.713.483,84	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		227.176.213,12	227.176.213,12	-	
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		41.517.273,08	41.517.273,08	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		41.517.273,08	41.517.273,08	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		382.019.997,64	382.019.997,64	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		134.509.385,55	134.509.385,55	-	
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		1.934.776,80	1.934.776,80	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		121.604.105,61	121.604.105,61	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		113.819.435,14	113.819.435,14	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	-		7.291.049,95	7.291.049,95	-	
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-		2.861.244,59	2.861.244,59	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		413.384.976,18	413.384.976,18	-	
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		41.517.273,08	41.517.273,08	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		41.517.273,08	41.517.273,08	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		371.867.703,10	371.867.703,10	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		371.867.703,10	371.867.703,10	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		134.509.385,55	134.509.385,55	-	
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		1.934.776,80	1.934.776,80	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		121.604.105,61	121.604.105,61	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		113.819.435,14	113.819.435,14	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.494.558,41	C	19.878.944,07	24.591.490,21	15.207.104,55	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.883.074,94	C	14.932.969,93	18.380.906,08	12.331.011,09	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.294.814,37	C	3.838.523,28	3.583.670,05	5.039.961,14	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		4.590,52	4.590,52	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		3.659.213,70	3.659.213,70	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		3.658.481,76	3.658.481,76	-	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.588.260,57	C	3.588.260,57	7.291.049,95	7.291.049,95	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.583.670,05	C	3.583.670,05	7.291.049,95	7.291.049,95	C
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.590,52	C	4.590,52	-	-	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		183.900,10	183.900,10	-	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	S	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		183.900,10	183.900,10	-	
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	A	Cancelamento de restos a pagar	-		183.900,10	183.900,10	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.611.483,47	C	4.945.974,14	6.210.584,13	2.876.093,46	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		1.737.124,13	1.751.973,00	14.848,87	C
6.3.2.1.2.00.00.00.00.00	A	Resto a Pagar Processado	-		1.737.124,13	1.751.973,00	14.848,87	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		1.596.436,57	1.596.436,57	-	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.611.483,47	C	1.611.483,47	2.861.244,59	2.861.244,59	C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-		929,97	929,97	-	
6.3.2.9.1.00.00.00.00.00	A	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-		929,97	929,97	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	151.899.494,64	D	203.604.714,32	223.363.365,36	132.140.843,60	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	3.250,00	D	50.548,94	50.548,94	3.250,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.250,00	D	50.548,94	50.548,94	3.250,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.250,00	D	50.548,94	50.548,94	3.250,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	D	50.548,94	50.548,94	3.250,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.250,00	D	-	-	3.250,00	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		50.548,94	50.548,94	-	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.967.585,30	D	179.094.261,86	217.478.973,47	25.582.873,69	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.967.585,30	D	179.094.261,86	217.478.973,47	25.582.873,69	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.967.585,30	D	179.094.261,86	217.478.973,47	25.582.873,69	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	63.967.585,30	D	179.076.572,48	217.461.284,09	25.582.873,69	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		17.689,38	17.689,38	-	
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	9.373.348,26	D	1.469.817,18	714.800,55	10.128.364,89	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.373.348,26	D	1.469.817,18	714.800,55	10.128.364,89	D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.373.348,26	D	1.469.817,18	714.800,55	10.128.364,89	D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.291.297,41	D	1.458.028,84	708.444,16	8.040.882,09	D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.082.050,85	D	11.788,34	6.356,39	2.087.482,80	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	78.555.311,08	D	22.990.086,34	5.119.042,40	96.426.355,02	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.671.106,97	D	22.990.086,34	5.119.042,40	93.542.150,91	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	75.671.106,97	D	22.990.086,34	5.119.042,40	93.542.150,91	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	44.341,85	D	3.336.694,48	3.338.963,39	42.072,94	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.479.802,55	C	2.921.594,48	421.218,91	20.573,02	D
7.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	Adiantamento FMAS	4.500,00	D	1.500,00	4.500,08	1.499,92	D
7.9.1.2.1.04.00.00.00.00	A	Adiantamento Prefeitura	2.459.644,40	D	413.600,00	2.873.244,40	-	
7.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	Adiantamentos FMS	60.000,00	D	-	40.000,00	20.000,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	75.626.765,12	D	19.653.391,86	1.780.079,01	93.500.077,97	D
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	75.626.765,12	D	19.653.391,86	1.780.079,01	93.500.077,97	D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	2.884.204,11	D	-	-	2.884.204,11	D
7.9.2.0.3.00.00.00.00.00	S	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº 035/CGM/2014	421.864,18	D	-	-	421.864,18	D
7.9.2.0.3.01.00.00.00.00	A	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. 035/CGM/2014	421.864,18	D	-	-	421.864,18	D
7.9.2.0.4.00.00.00.00.00	A	TOMADA DED CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº 036/CGM/2014	1.383.865,80	D	-	-	1.383.865,80	D
7.9.2.0.5.00.00.00.00.00	A	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº 010/CGM/2015	1.078.474,13	D	-	-	1.078.474,13	D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	151.899.494,64	C	841.920.656,08	822.162.005,04	132.140.843,60	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.250,00	C	324.458,13	324.458,13	3.250,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.250,00	C	324.458,13	324.458,13	3.250,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.250,00	C	324.458,13	324.458,13	3.250,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	C	324.458,13	324.458,13	3.250,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.250,00	C	223.360,25	223.360,25	3.250,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	3.250,00	C	-	-	3.250,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		223.360,25	223.360,25	-	
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		101.097,88	101.097,88	-	
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-		50.548,94	50.548,94	-	
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		50.548,94	50.548,94	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.967.585,30	C	836.911.980,84	798.527.269,23	25.582.873,69	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.967.585,30	C	836.911.980,84	798.527.269,23	25.582.873,69	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.967.585,30	C	836.911.980,84	798.527.269,23	25.582.873,69	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.459.359,93	C	317.410.336,13	315.140.028,23	9.189.052,03	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.459.359,93	C	317.410.336,13	315.140.028,23	9.189.052,03	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	50.572.099,97	C	190.153.467,58	151.476.653,54	11.895.285,93	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	50.567.509,45	C	188.214.100,26	149.541.876,74	11.895.285,93	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	4.590,52	C	1.939.367,32	1.934.776,80	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.936.125,40	C	162.614.476,74	165.176.887,07	4.498.535,73	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	281.634,12	C	137.178.607,68	139.773.067,02	2.876.093,46	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	748.115,87	C	11.501.999,87	11.467.065,17	713.181,17	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	906.375,41	C	307.583,99	310.469,68	909.261,10	C
8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		13.626.285,20	13.626.285,20	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		166.733.700,39	166.733.700,39	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		107.822.461,16	107.822.461,16	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		10.766.733,70	10.766.733,70	-	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		8.479,83	8.479,83	-	
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		13.623.641,28	13.623.641,28	-	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		34.512.384,42	34.512.384,42	-	
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.373.348,26	C	1.065.121,27	1.820.137,90	10.128.364,89	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.373.348,26	C	1.065.121,27	1.820.137,90	10.128.364,89	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.373.348,26	C	714.800,55	1.469.817,18	10.128.364,89	C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	7.291.297,41	C	708.444,16	1.458.028,84	8.040.882,09	C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	7.291.297,41	C	708.444,16	1.458.028,84	8.040.882,09	C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	2.082.050,85	C	6.356,39	11.788,34	2.087.482,80	C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	2.082.050,85	C	6.356,39	11.788,34	2.087.482,80	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		349.735,80	349.735,80	-	
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		347.235,72	347.235,72	-	
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		347.235,72	347.235,72	-	
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-		2.500,08	2.500,08	-	
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-		2.500,08	2.500,08	-	
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		584,92	584,92	-	
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	-		584,92	584,92	-	
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	-		584,92	584,92	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	78.555.311,08	C	3.619.095,84	21.490.139,78	96.426.355,02	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	75.669.765,04	C	3.619.095,84	21.490.139,78	93.540.808,98	C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA	111.000,00	C	-	-	111.000,00	C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	111.000,00	C	-	-	111.000,00	C
8.9.1.1.9.02.00.00.00.00	A	Contrapartida Adiantamentos FMS	111.000,00	C	-	-	111.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	75.558.765,04	C	3.619.095,84	21.490.139,78	93.429.808,98	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	164.300,00	C	840.918,91	838.668,91	162.050,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	164.300,00	C	421.200,00	418.950,00	162.050,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		416.974,03	416.974,03	-	
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		2.744,88	2.744,88	-	
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	75.394.465,04	C	2.778.176,93	20.651.470,87	93.267.758,98	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO	75.394.465,04	C	1.818.097,92	19.691.391,86	93.267.758,98	C
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EXECUTADAS	-		960.079,01	960.079,01	-	
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	2.885.546,04	C	-	-	2.885.546,04	C
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	2.885.546,04	C	-	-	2.885.546,04	C

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

8.9.2.5.3.00.00.00.00.00	A	CONTRA-PARTIDA- TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº	421.864,18	C	-	-	421.864,18	C
8.9.2.5.4.00.00.00.00.00	A	CONTRA-PARTIDA - TOMADA DED CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº	1.383.865,80	C	-	-	1.383.865,80	C
8.9.2.5.5.00.00.00.00.00	A	CONTRA-PARTIDA - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº	1.078.474,13	C	-	-	1.078.474,13	C
8.9.2.5.6.00.00.00.00.00	A	CONTRA - MARCEL ROCHA CAETANE - ADIANTAMENTO EM PE	1.341,93	C	-	-	1.341,93	C
Total Geral			-		4.938.930.948,54	4.938.930.948,54	-	