



TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Processo: **TC/1.007020/2026**

Data da Autuação: 27/04/2026 00:00:00

Unidade Jurisdicionada: PREFEITURA MUNICIPAL-Marechal Deodoro

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas de Governo de Marechal Deodoro, exercício de 2025.

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Subclasse: MUNICIPAL

Relator: MARIA CLEIDE COSTA BESERRA

Relator Distribuição:

Procurador:

Responsável/Interessado: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA (Remetente)
ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	CO - 4 DÍgitos	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)		471.145.181,48	511.636.982,42	526.917.083,09	15.280.100,67
500 - Recursos não vinculados de impostos	0000	239.379.798,98	257.066.249,93	261.173.335,16	4.107.085,23
500 - MDE	1001	259.676,27	259.676,27	314.302,46	54.626,19
500 - ASPS	1002	4.860,30	4.860,30	561.388,44	556.528,14
501 - Outros Recursos não Vinculados	0000	7.017.351,98	7.017.351,98	3.887.273,68	-3.130.078,30
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0000	77.132.061,96	77.132.061,96	80.338.013,22	3.205.951,26
540 - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	1030	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	1031	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	1032	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	1033	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0000	10.611.525,02	16.901.997,34	17.658.474,70	756.477,36
541 - Complementação VAAF - 70%	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0000	16.591.942,86	22.573.500,49	25.107.597,82	2.534.097,33
542 - FUNDEB INVESTIMENTO-15%	1015	0,00	0,00	0,00	0,00

542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0000	202.758,38	202.758,38	22.885,45	-179.872,93
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
546 - Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	0000	0,00	780.067,60	1.579.749,85	799.682,25
550 - Transferência do Salário Educação	0000	1.449.193,62	6.062.182,49	7.172.507,99	1.110.325,50
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0000	0,00	0,00	1.119,33	1.119,33
552 - PNAE	0000	1.572.053,46	1.589.576,56	1.909.014,47	319.437,91
553 - PNATE	0000	563.096,57	670.113,84	672.223,86	2.110,02
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0000	700.436,68	700.436,68	279.355,46	-421.081,22
569 - APOIO À EJA	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - PBAF	1004	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - BRASIL CARINHOSO	1005	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - PAC	1006	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - PAR	1007	0,00	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0000	2.727.648,35	2.727.648,35	1.983.919,52	-743.728,83
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0000	0,00	69,00	113.974,17	113.905,17
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0000	0,00	0,00	26.618,50	26.618,50
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1012	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0000	26.136.007,85	26.136.007,85	15.950.351,14	-10.185.656,71
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1008	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	1010	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	1011	0,00	0,00	0,00	0,00

600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1013	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	1014	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1017	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL	3110	0,00	0,00	3.455.959,81	3.455.959,81
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA DE BANCADA	3120	0,00	0,00	5.528.501,09	5.528.501,09
600 - Tranf. SUS - Bloco de Manut. ASPS - Identif. das Transf. da União dec. de emendas parl. de comissão.	3130	0,00	0,00	3.447.142,89	3.447.142,89
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estrutura	0000	629.059,04	629.059,04	254.388,39	-374.670,65
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1016	0,00	0,00	0,00	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1017	0,00	0,00	0,00	0,00
602 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
603 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS - COVID	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	0000	4.236.000,00	4.236.000,00	5.273.532,00	1.037.532,00
605 - Complemento do Piso da enfermagem	0000	2.011.059,15	2.990.153,54	3.214.426,36	224.272,82
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0000	881.220,90	1.627.300,49	388.191,73	-1.239.108,76
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - COVID/ESTADO	1009	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	1010	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	1013	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3210	0,00	0,00	1.829.215,02	1.829.215,02
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	0000	26.361,35	26.361,35	186,23	-26.175,12
631 - MELHORIA SANITÁRIA	1018	0,00	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0000	0,00	307.000,00	307.618,08	618,08
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
659 - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUPERAVIT	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0000	1.657.524,70	1.657.524,70	985.677,26	-671.847,44
660 - COVID SUAS - EPI	1033	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - COVID SUAS - ACOLHIMENTO	1034	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL INCREMENTO - COVID-19	1035	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INCREMENTO - COVID-19	1036	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - PROCAD-SUAS	1037	0,00	0,00	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0000	1.465.372,28	1.465.372,28	84.577,83	-1.380.794,45
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0000	0,00	0,00	224,75	224,75
669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
669 - FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0000	376.990,28	376.990,28	773.205,79	396.215,51
700 - CONVENIO DRIVE DA COCADA	1019	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	1020	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVENIO MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1021	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	1022	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	1023	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CÔNVENIO AVENIDA BENEDITO AGNELO	1024	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO VILA DO ESPORTE	1025	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1026	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E URBANOS FRANCÊS	1027	0,00	0,00	0,00	0,00

700 - CONVÊNIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1028	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1029	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO ORLA FRANCÊS 2º ETAPA	1031	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVENIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1032	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - EMENDA DE BANCADA	3120	0,00	0,00	255.459,14	255.459,14
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emenda de Comissão	3130	0,00	0,00	74.591,60	74.591,60
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0000	0,00	200,00	278.344,74	278.144,74
701 - CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	1032	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - Convenios/Contratos Outras Entidades	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0000	25.098.226,51	25.098.226,51	7.621.312,63	-17.476.913,88
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	0000	428.511,24	428.511,24	679.808,15	251.296,91
706 - Transferência Especial da União	0000	254.679,80	254.679,80	169.369,99	-85.309,81
706 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3110	0,00	0,00	55.601,00	55.601,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0000	47.592,07	47.592,07	159.613,07	112.021,00
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	3210	0,00	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0000	0,00	18,86	18,86	0,00
715 - LPG	0195	0,00	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0000	0,00	6,45	6,45	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0000	500.000,00	500.000,00	14.824,51	-485.175,49
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	0000	808.744,71	1.729.934,16	1.916.534,32	186.600,16
749 - Outras vinculações de transferências	0000	75.271,35	75.271,35	0,00	-75.271,35

750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0000	8.118,72	8.118,72	38.798,67	30.679,95
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0000	13.796.662,95	14.579.078,30	19.901.330,26	5.322.251,96
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0000	632.616,62	646.471,84	812.731,73	166.259,89
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0000	20.000,00	191.768,38	191.896,02	127,64
753 - TAXA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0000	0,00	0,00	120.842,49	120.842,49
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0000	875.937,79	875.937,79	812.918,94	-63.018,85
759 - Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	1013	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - FUNDO DA PROCURADORIA	1015	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - Outras vinculações legais	0000	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
799 - RECURSOS DO SAAE	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - Lei Paulo Gustavo	0195	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	1111	32.434.123,58	32.434.123,58	48.187.451,50	15.753.327,92
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
802 - RPPS - Taxa de Administração	1111	232.696,16	1.326.722,67	1.330.676,57	3.953,90
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		15.581.763,15	33.063.912,34	30.363.714,30	-2.700.198,04
500 - Recursos não vinculados de impostos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - MDE	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
500 - ASPS	1002	0,00	0,00	0,00	0,00

501 - Outros Recursos não Vinculados	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	1030	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	1031	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	1032	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	1033	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Complementação VAAF - 70%	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - FUNDEB INVESTIMENTO-15%	1015	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
546 - Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
552 - PNAE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
553 - PNATE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0000	1.211.820,31	1.211.820,31	0,00	-1.211.820,31
569 - APOIO À EJA	1003	0,00	0,00	0,00	0,00

569 - PBAF	1004	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - BRASIL CARINHOSO	1005	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - PAC	1006	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - PAR	1007	0,00	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	0000	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1012	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1008	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	1010	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1013	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	1014	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1017	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL	3110	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA DE BANCADA	3120	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - Tranf. SUS - Bloco de Manut. ASPS - Identif. das Transf. da União dec. de emendas parl. de comissão.	3130	0,00	0,00	0,00	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estrutura	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1016	0,00	0,00	0,00	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1017	0,00	0,00	0,00	0,00
602 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

603 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS - COVID	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Complemento do Piso da enfermagem	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - COVID/ESTADO	1009	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	1010	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	1013	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3210	0,00	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
631 - MELHORIA SANITÁRIA	1018	0,00	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
659 - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUPERAVIT	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - COVID SUAS - EPI	1033	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - COVID SUAS - ACOLHIMENTO	1034	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL INCREMENTO - COVID-19	1035	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INCREMENTO - COVID-19	1036	0,00	0,00	0,00	0,00
660 - PROCAD-SUAS	1037	0,00	0,00	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0000	437.490,22	437.490,22	0,00	-437.490,22
669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
669 - FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	1003	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0000	1.157.261,09	1.157.261,09	2.408.360,12	1.251.099,03
700 - CONVENIO DRIVE DA COCADA	1019	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	1020	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVENIO MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1021	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	1022	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	1023	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CÔNVENIO AVENIDA BENEDITO AGNELO	1024	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO VILA DO ESPORTE	1025	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1026	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E URBANOS FRANCÊS	1027	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1028	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1029	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO ORLA FRANCÊS 2º ETAPA	1031	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - CONVENIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1032	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - EMENDA DE BANCADA	3120	0,00	11.177.096,50	11.973.066,18	795.969,68
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emenda de Comissão	3130	0,00	0,00	1.148.746,60	1.148.746,60
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0000	3.906.424,26	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
701 - CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	1032	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - Convenios/Contratos Outras Entidades	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	0000	8.468.767,27	8.468.767,27	0,00	-8.468.767,27
706 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3110	0,00	0,00	2.475.975,15	2.475.975,15
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	3210	0,00	711.476,95	2.349.215,02	1.637.738,07
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - LPG	0195	0,00	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
749 - Outras vinculações de transferências	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - TAXA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA	1011	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0000	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0000	0,00	0,00	335.182,87	335.182,87
759 - Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	1013	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - FUNDO DA PROCURADORIA	1015	0,00	0,00	0,00	0,00

799 - Outras vinculações legais	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - RECURSOS DO SAAE	0001	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - Lei Paulo Gustavo	0195	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	1111	0,00	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
802 - RPPS - Taxa de Administração	1111	0,00	0,00	0,00	0,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		486.726.944,63	544.700.894,76	557.280.797,39	12.579.902,63
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	-7.771.500,00
Operações de Crédito Internas		7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	-7.771.500,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	-7.771.500,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)		494.498.444,63	552.472.394,76	557.280.797,39	4.808.402,63
Déficit (VI)		0,00	71.872.249,74	0,00	-71.872.249,74
TOTAL (VII) = (V + VI)		494.498.444,63	624.344.644,50	557.280.797,39	-67.063.847,11
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	107.772.468,55	71.872.249,74	-67.063.847,11
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	107.772.468,55	71.872.249,74	-67.063.847,11
Superávit Financeiro		0,00	107.772.468,55	71.872.249,74	-67.063.847,11

Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	-67.063.847,11
-----------------------------------	--	------	------	------	----------------

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2025

	CO - 4 dígitos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		157.072.565,70	124.454.367,24
500 - Recursos não vinculados de impostos	0000	18.753.244,45	22.526.647,22
500 - MDE	1001	9.527.953,86	2.200.377,14
500 - ASPS	1002	753.252,22	2.973.876,71
501 - Outros Recursos não Vinculados	0000	0,00	0,00
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0000	0,00	0,00
503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade	0000	0,00	0,00
540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0000	21.251.886,56	6.888.773,53
540 - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	1030	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	1031	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	1032	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	1033	0,00	0,00
540 - FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1070	0,00	0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0000	0,00	0,00
541 - Complementação VAAF - 70%	1070	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0000	0,00	0,00
542 - FUNDEB INVESTIMENTO-15%	1015	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1070	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0000	457,54	856.389,51
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0000	0,00	0,00
546 - Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	0000	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0000	3.701.867,96	1.853.412,49

551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0000	26.302,18	23.727,84
552 - PNAE	0000	337.939,42	236.710,78
553 - PNATE	0000	7.595,89	135.954,80
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0000	249.285,01	3.039.221,42
569 - APOIO À EJA	1003	0,00	0,00
569 - PBAF	1004	0,00	0,00
569 - BRASIL CARINHOSO	1005	0,00	0,00
569 - PAC	1006	0,00	0,00
569 - PAR	1007	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	0000	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0000	231.922,69	813.538,01
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0000	113.905,17	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0000	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1012	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0000	2.611.992,89	12.023.725,54
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1008	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	1010	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	1011	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1013	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	1014	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1017	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL	3110	1.602.183,26	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA DE BANCADA	3120	4.356.750,97	0,00
600 - Tranf. SUS - Bloco de Manut. ASPS - Identif. das Transf. da União dec. de emendas parl. de comissão.	3130	3.464.924,13	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estrutura	0000	36.167,96	1.809.485,20
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1016	0,00	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1017	0,00	0,00

602 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	0000	0,00	0,00
603 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS - COVID	0000	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	0000	0,00	0,00
605 - Complemento do Piso da enfermagem	0000	526.309,05	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0000	1.684.540,93	1.131.333,51
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1001	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - COVID/ESTADO	1009	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	1010	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	1011	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	1013	0,00	0,00
621 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3210	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0000	632,54	922,12
631 - MELHORIA SANITÁRIA	1018	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0000	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0000	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0000	0,00	0,00
659 - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUPERAVIT	1011	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0000	540.900,94	232.002,19
660 - COVID SUAS - EPI	1033	0,00	0,00
660 - COVID SUAS - ACOLHIMENTO	1034	0,00	0,00
660 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL INCREMENTO - COVID-19	1035	0,00	0,00
660 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INCREMENTO - COVID-19	1036	0,00	0,00
660 - PROCAD-SUAS	1037	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0000	34.871,79	29.163,25
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0000	39.288,84	35.585,17
669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0000	0,00	0,00
669 - FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	1003	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0000	5.672.460,47	4.982.358,97

700 - CONVENIO DRIVE DA COCADA	1019	0,00	0,00
700 - CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	1020	0,00	0,00
700 - CONVENIO MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1021	0,00	0,00
700 - CONÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	1022	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	1023	0,00	0,00
700 - CÔNVENIO AVENIDA BENEDITO AGNELO	1024	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO VILA DO ESPORTE	1025	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1026	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E URBANOS FRANCÊS	1027	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1028	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1029	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO ORLA FRANCÊS 2º ETAPA	1031	0,00	0,00
700 - CONVENIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1032	0,00	0,00
700 - EMENDA DE BANCADA	3120	8.045.995,03	1.844.568,71
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emenda de Comissão	3130	1.223.338,20	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0000	3.352.189,75	402.384,98
701 - CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	1032	0,00	0,00
703 - Convenios/Contratos Outras Entidades	0000	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0000	685.542,55	0,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	0000	0,02	10,93
706 - Transferência Especial da União	0000	695.111,41	549.817,17
706 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3110	3.022.001,30	1.200.423,82
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0000	825.588,68	1.154.509,74
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0000	4.770.024,07	13.238.855,14
710 - Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	3210	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0000	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0000	0,00	0,00
715 - LPG	0195	0,00	956,10

716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0000	0,00	326,50
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0000	1.790,29	470.389,42
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	0000	0,00	0,00
749 - Outras vinculações de transferências	0000	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0000	52.012,55	197.921,40
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0000	7.630.778,71	898.440,56
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0000	225.549,00	72.010,57
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0000	7.159,47	0,00
753 - TAXA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA	1011	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0000	1.322.591,84	2.848.235,73
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0000	9.551,74	120.291,67
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0000	179.075,98	52.408,98
759 - Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	1013	0,00	0,00
759 - FUNDO DA PROCURADORIA	1015	0,00	0,00
799 - Outras vinculações legais	0000	0,00	0,00
799 - RECURSOS DO SAAE	0001	0,00	0,00
799 - Lei Paulo Gustavo	0195	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0000	0,00	0,00
800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	1111	41.167.519,26	36.354.928,39
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0000	0,00	0,00
802 - RPPS - Taxa de Administração	1111	1.389.066,31	553.908,65
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0000	6.941.042,82	2.700.773,38
899 - Outros Recursos Vinculados	0000	0,00	0,00
Ativo Permanente		1.258.436.410,02	476.391.290,63
Total do Ativo		1.415.508.975,72	600.845.657,87
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		58.444.806,82	16.420.435,92
500 - Recursos não vinculados de impostos	0000	10.789.765,12	0,00

500 - MDE	1001	9.356.773,86	0,00
500 - ASPS	1002	4.724.752,42	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0000	19.000,00	0,00
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0000	0,00	0,00
503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade	0000	0,00	0,00
540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0000	2.556.809,97	0,00
540 - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	1030	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	1031	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	1032	0,00	0,00
540 - FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	1033	0,00	0,00
540 - FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1070	718.442,58	0,00
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0000	0,00	0,00
541 - Complementação VAAF - 70%	1070	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0000	5.192.955,33	0,00
542 - FUNDEB INVESTIMENTO-15%	1015	0,00	0,00
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1070	87.672,24	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0000	0,00	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0000	0,00	0,00
546 - Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	0000	515.001,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0000	2.228.979,40	0,00
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0000	0,00	0,00
552 - PNAE	0000	0,00	0,00
553 - PNATE	0000	1.585,63	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0000	0,00	0,00
569 - APOIO À EJA	1003	0,00	0,00
569 - PBAF	1004	0,00	0,00
569 - BRASIL CARINHOSO	1005	0,00	0,00
569 - PAC	1006	0,00	0,00

569 - PAR	1007	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	0000	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0000	174.658,36	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0000	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0000	321.740,50	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1012	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	0000	3.268.026,84	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1008	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	1010	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	1011	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1013	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	1014	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1017	0,00	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL	3110	1.534.792,43	0,00
600 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA DE BANCADA	3120	0,00	0,00
600 - Tranf. SUS - Bloco de Manut. ASPS - Identif. das Transf. da União dec. de emendas parl. de comissão.	3130	108.439,40	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estrutura	0000	11.189,32	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	1016	0,00	0,00
601 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1017	0,00	0,00
602 - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	0000	0,00	0,00
603 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE ASPS - COVID	0000	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	0000	19.716,80	0,00
605 - Complemento do Piso da enfermagem	0000	210.000,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0000	64.601,29	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1001	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - COVID/ESTADO	1009	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	1010	0,00	0,00

621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ESTADUAL	1011	0,00	0,00
621 - BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	1013	0,00	0,00
621 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	3210	581.054,37	0,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	0000	0,00	0,00
631 - MELHORIA SANITÁRIA	1018	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0000	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0000	270.659,02	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0000	0,00	0,00
659 - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - SUPERAVIT	1011	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0000	78.889,70	0,00
660 - COVID SUAS - EPI	1033	0,00	0,00
660 - COVID SUAS - ACOLHIMENTO	1034	0,00	0,00
660 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL INCREMENTO - COVID-19	1035	0,00	0,00
660 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INCREMENTO - COVID-19	1036	0,00	0,00
660 - PROCAD-SUAS	1037	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0000	4.157,08	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	0000	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0000	0,00	0,00
669 - FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE	1003	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0000	887.360,79	0,00
700 - CONVENIO DRIVE DA COCADA	1019	0,00	0,00
700 - CONVENIO LARGO DO TAPERAGUA	1020	0,00	0,00
700 - CONVENIO MIN. DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1021	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	1022	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE	1023	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO AVENIDA BENEDITO AGNELO	1024	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO VILA DO ESPORTE	1025	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1026	0,00	0,00

700 - CONVÊNIO REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E URBANOS FRANCÊS	1027	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1028	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1029	0,00	0,00
700 - CONVÊNIO URBANIZAÇÃO ORLA FRANCÊS 2º ETAPA	1031	0,00	0,00
700 - CONVENIO NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1032	0,00	0,00
700 - EMENDA DE BANCADA	3120	405.980,74	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emenda de Comissão	3130	0,00	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0000	2.149.392,01	0,00
701 - CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	1032	0,00	0,00
703 - Convenios/Contratos Outras Entidades	0000	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0000	1.236.414,50	0,00
705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0000	155.274,85	0,00
706 - Transferência Especial da União	0000	74.053,00	0,00
706 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3110	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0000	0,00	0,00
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0000	634.379,48	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	3210	20.073,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0000	0,00	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0000	0,00	0,00
715 - LPG	0195	0,00	0,00
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0000	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0000	17.475,13	0,00
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	0000	200.000,00	0,00
749 - Outras vinculações de transferências	0000	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0000	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0000	1.530.044,61	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0000	69.578,31	0,00

753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0000	0,00	0,00
753 - TAXA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA	1011	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0000	140,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0000	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0000	60.647,22	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	1013	0,00	0,00
759 - FUNDO DA PROCURADORIA	1015	0,00	0,00
799 - Outras vinculações legais	0000	0,00	0,00
799 - RECURSOS DO SAAE	0001	0,00	0,00
799 - Lei Paulo Gustavo	0195	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0000	0,00	0,00
800 - RPPS - (Plano Previdenciário)	1111	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0000	18.834,48	0,00
802 - RPPS - Taxa de Administração	1111	48.891,30	0,00
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0000	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0000	0,00	0,00
869 - Recursos Extra-Orçamentários		8.096.604,74	16.420.435,92
Passivo Permanente		1.565.366.222,06	715.172.937,45
Total do Passivo		1.623.811.028,88	731.593.373,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-208.302.053,16	-130.747.715,50

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE
OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

**Marechal Deodoro
Alagoas**

R DR TAVARES BASTOS, SN - CENTRO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Fonte de Recurso: Á CLASSIFICAR
Conservação: NOVO

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0200 - GABINETE DO PREFEITO							
2000 - GABINETE DO PREFEITO							
0057252	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L BR INOX BIVOLT - JL COLOMBO	17/03/2025	755,58	0,00	0,00	31,70	723,88
0057253	FREEZER HORIZONTAL 411L 220V - FRICON	17/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057254	LIQUIDIFICADOR PH 900, 1200W DE POTÊNCIA CAP. 3 LITROS - PH	10/03/2025	184,37	0,00	0,00	15,30	169,07
0057255	LIQUIDIFICADOR PH 900, 1200W DE POTÊNCIA CAP. 3 LITROS - PH	10/03/2025	184,37	0,00	0,00	15,30	169,07
0057256	CAFETEIRA CP 15 CAFÉS EM INOX - BRITÂNIA	13/03/2025	130,00	0,00	0,00	10,80	119,20
0057257	CAFETEIRA CP 15 CAFÉS EM INOX - BRITÂNIA	13/03/2025	130,00	0,00	0,00	10,80	119,20
0057258	CAFETEIRA EXPRESSO 15BAR, COR VERMELHO CLASSE 1, VERSA - 3 C	10/03/2025	595,95	0,00	0,00	49,50	546,45
0057388	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057389	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057390	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057391	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057392	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057393	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057394	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057395	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057396	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057397	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057398	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057399	SANDUICHEIRA 220V MOD. SA-02, POTÊNCIA 750W DE COR PRETA -	24/04/2025	90,87	0,00	0,00	6,00	84,87
0057400	SANDUICHEIRA 220V MOD. SA-02, POTÊNCIA 750W DE COR PRETA -	24/04/2025	90,87	0,00	0,00	6,00	84,87
0057401	LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA COM PEDAL 100 LITROS - ARQPLAST	07/05/2025	184,99	0,00	0,00	12,32	172,67
0057402	LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA COM PEDAL 100 LITROS - ARQPLAST	07/05/2025	184,99	0,00	0,00	12,32	172,67
0057403	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	15/05/2025	289,99	0,00	0,00	19,28	270,71
0057404	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA DE	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
0057405	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA DE	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057406	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA DE	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
0057407	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA DE	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
0059227	ARMÁRIO SEMIABERTO, EM MDF DE COR BRANCO COM 2 PORTAS E 2 P	10/11/2025	472,50	0,00	0,00	7,84	464,66
0059228	ARMÁRIO SEMIABERTO, EM MDF DE COR BRANCO COM 2 PORTAS E 2 P	10/11/2025	472,50	0,00	0,00	7,84	464,66
0059914	BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS 220V CGA DE COR BRANC	05/09/2025	678,50	0,00	0,00	11,26	667,24
0059915	BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS 220V CGA DE COR BRANC	05/09/2025	678,50	0,00	0,00	11,26	667,24
0059916	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER LIV TOP	19/09/2025	1.680,00	0,00	0,00	27,88	1.652,12
SUBTOTAL: 32			15.523,34	0,00	0,00	889,26	14.634,08

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS**2017 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE - SEMGEPA**

0058896	BOMBA DE ÁGUA WP 600 GASOLINA - STHIL	18/08/2025	2.367,95	0,00	0,00	49,75	2.318,20
0058897	BOMBA DE ÁGUA WP 900 GASOLINA - STHIL	18/08/2025	3.644,65	0,00	0,00	76,55	3.568,10
0058903	ÔNIBUS VW/NEOBUS 8.180E DE COR AMARELA 2025/2026 CHASSI 953	05/08/2025	436.266,80	0,00	0,00	7.329,27	428.937,53
0058904	ÔNIBUS VW/NEOBUS 8.180E DE COR AMARELA 2025/2026 CHASSI 95	05/08/2025	436.266,80	0,00	0,00	7.329,27	428.937,53
0058905	ÔNIBUS VW/NEOBUS 8.180E DE COR AMARELA 2025/2026 CHASSI 95	05/08/2025	436.266,80	0,00	0,00	7.329,27	428.937,53
0058906	ÔNIBUS VW/NEOBUS 8.180E DE COR AMARELA 2025/2026 CHASSI 95	05/08/2025	436.266,80	0,00	0,00	7.329,27	428.937,53
SUBTOTAL: 6			1.751.079,80	0,00	0,00	29.443,38	1.721.636,42

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - JÁ (GUICHÊ 10)

0057083	NOBREAK SENOIDAL SNB 2000VA BI 120V - 4822015 - INTELBRÁS	21/01/2025	6.000,00	0,00	0,00	1.202,40	4.797,60
0057084	MONITOR 23,8" LED IPS FHD HDMI - 24MP400-B.AWZM - LG	21/01/2025	886,00	0,00	0,00	177,60	708,40
0057085	KIT CENÁRIO	21/01/2025	3.960,00	0,00	0,00	394,44	3.565,56
0057086	CÂMERA DIGITAL EOS REBEL T7+ PROFISSIONAL 24.1MP, WIFI, LEN	21/01/2025	5.420,00	0,00	0,00	539,88	4.880,12
0057087	LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL - WATSON MINI	21/01/2025	5.400,00	0,00	0,00	537,84	4.862,16
0057088	COLETOR DE ASSINATURA AK560	21/01/2025	4.100,00	0,00	0,00	821,64	3.278,36
0057089	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET ECOTANK L3250 A4 33/15PPM W	21/01/2025	1.580,00	0,00	0,00	316,68	1.263,32
SUBTOTAL: 7			27.346,00	0,00	0,00	3.990,48	23.355,52

SEMGEPA - ADMINISTRATIVO

0059902	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS	11/12/2025	1.800,00	0,00	0,00	14,94	1.785,06
SUBTOTAL: 1			1.800,00	0,00	0,00	14,94	1.785,06

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**ESCOLA MUN. EVERALDO PEREIRA LOPES**

0058324	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058326	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058415	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058416	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
SUBTOTAL: 4			9.792,00	0,00	0,00	487,68	9.304,32

6001 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA - SEMED

0059843	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V	28/11/2025	1.800,00	0,00	0,00	29,88	1.770,12
0059844	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V	28/11/2025	1.800,00	0,00	0,00	29,88	1.770,12
0059845	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V	28/11/2025	1.800,00	0,00	0,00	29,88	1.770,12

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059846	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V	28/11/2025	1.800,00	0,00	0,00	29,88	1.770,12
0059847	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V	28/11/2025	1.800,00	0,00	0,00	29,88	1.770,12
0059848	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059849	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059850	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059851	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059852	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059853	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059854	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059855	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059856	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059857	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059858	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059859	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059860	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059861	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059862	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059863	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V	28/11/2025	1.800,00	0,00	0,00	29,88	1.770,12
0059864	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V	28/11/2025	1.800,00	0,00	0,00	29,88	1.770,12
0059865	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V	28/11/2025	1.800,00	0,00	0,00	29,88	1.770,12
0059866	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V	28/11/2025	1.800,00	0,00	0,00	29,88	1.770,12
0059867	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 12.000 BTUS 220V	28/11/2025	1.800,00	0,00	0,00	29,88	1.770,12
0059868	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059869	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059870	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059871	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059872	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059873	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059874	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059875	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059876	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059877	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059878	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059879	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059880	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059881	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059882	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER LIV TOP 30.000 BTUS 220V	28/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059924	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER LIV TOP 24.000 BTUS	11/12/2025	3.530,00	0,00	0,00	29,30	3.500,70
0059925	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER LIV TOP 24.000 BTUS	11/12/2025	3.530,00	0,00	0,00	29,30	3.500,70
0059926	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER LIV TOP 24.000 BTUS	11/12/2025	3.530,00	0,00	0,00	29,30	3.500,70
0059927	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER LIV TOP 24.000 BTUS	11/12/2025	3.530,00	0,00	0,00	29,30	3.500,70
0059928	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER LIV TOP 24.000 BTUS	11/12/2025	3.530,00	0,00	0,00	29,30	3.500,70
0059963	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059964	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059965	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059966	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059967	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059968	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059969	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059970	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059971	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059972	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059973	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059974	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059975	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059976	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
0059977	AR CONDICIONADO "SPLIT" - DE COR BRANCO COM CAPACIDADE 18000	15/12/2025	2.880,00	0,00	0,00	23,90	2.856,10
SUBTOTAL: 60			216.850,00	0,00	0,00	3.094,60	213.755,40
6002 - GABINETE DA SECRETÁRIA - SEMED							
0059273	FRAGMENTADORA DE PAPEL MODELO SECURITY RS215T - 220V	27/10/2025	6.890,00	0,00	0,00	171,57	6.718,43
0059274	FRAGMENTADORA DE PAPEL MODELO SECURITY RS215T - 220V	27/10/2025	6.890,00	0,00	0,00	171,57	6.718,43
SUBTOTAL: 2			13.780,00	0,00	0,00	343,14	13.436,86
6006 - ESCOLA MUN. DONA MARIA DE ARAÚJO LOBO							
0057241	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0058264	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO MED. 2,40 X 75 X 90	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	62,28	1.187,72
0058300	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058876	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES C/ FORNO -	06/08/2025	2.400,00	0,00	0,00	50,40	2.349,60
SUBTOTAL: 4			9.743,27	0,00	0,00	456,54	9.286,73
6007 - ESCOLA MUN. ELEUZA GALVÃO RODAS							
0058299	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058625	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058874	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES C/ FORNO -	06/08/2025	2.400,00	0,00	0,00	50,40	2.349,60
0059905	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 220V CHB42 414L DE COR BRANCO -	19/09/2025	3.293,27	0,00	0,00	54,66	3.238,61
0060028	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060032	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060033	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
SUBTOTAL: 7			10.107,19	0,00	0,00	218,67	9.888,52
6008 - ESCOLA MUN. DR JOVINIANO DE A. RODAS							
0057262	FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM FORNO MESA ESMALTADA À	07/04/2025	2.400,00	0,00	0,00	90,72	2.309,28
0058294	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058655	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058657	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0060043	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060044	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0060051	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
SUBTOTAL: 7			6.791,98	0,00	0,00	193,80	6.598,18
6009 - ESCOLA MUN. MARIA PETRONILA DE GOUVEIA							
0057243	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057496	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057540	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057569	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057695	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 347L BRNACO 220 VOLTS -	17/06/2025	1.566,02	0,00	0,00	91,00	1.475,02
0059678	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	13,92	264,07
0059679	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	13,92	264,07
SUBTOTAL: 7			7.209,49	0,00	0,00	498,36	6.711,13
6013 - ESCOLA MUN. JOSÉ BISPO DA SILVA							
0057913	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057914	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057915	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057916	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057917	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057918	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057919	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057920	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057921	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057922	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057923	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057924	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057925	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057926	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057927	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057928	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057929	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057930	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057931	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057932	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057933	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057934	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057935	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057936	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057937	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057938	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057940	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057941	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057942	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057943	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057944	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057945	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057946	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057947	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057948	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057949	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057950	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057951	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057952	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057953	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057954	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057960	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057966	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057971	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057972	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058051	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058052	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058055	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058063	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058064	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058077	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058082	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058083	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058084	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058087	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058088	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058089	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058090	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058120	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058127	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058128	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058131	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058135	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058136	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058143	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058144	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058145	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058146	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058147	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058148	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058149	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058150	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058151	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058152	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058153	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058154	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058155	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058156	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058157	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058158	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058159	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058160	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058161	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058162	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058163	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058164	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058165	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058166	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058179	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058180	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058181	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058182	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058183	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058184	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058185	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058186	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058187	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058188	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058189	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058190	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058191	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058192	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058193	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058194	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058221	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058222	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058223	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058224	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058225	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058226	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058227	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058228	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058232	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058241	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058242	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058249	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058255	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058256	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058257	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058258	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058259	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058260	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058261	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058262	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
SUBTOTAL: 124			163.556,00	0,00	0,00	8.146,80	155.409,20
6014 - ESCOLA MUN. ADELINA DE CARVALHO MELO							
0057236	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057443	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057444	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057530	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057532	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
SUBTOTAL: 5			5.799,67	0,00	0,00	424,68	5.374,99
6015 - ESCOLA MUN. JOAQUIM GAMA FILHO							
0057239	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057408	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
0057412	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
0057416	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
0057417	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
0057420	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057426	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057432	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057433	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057434	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057440	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057442	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057445	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057449	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057458	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057460	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057470	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057471	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057472	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057473	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057474	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057475	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057476	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057477	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057479	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057488	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057493	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057500	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057538	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057539	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057543	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057544	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057549	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057553	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057571	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057575	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057723	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057724	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057726	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057728	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057729	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057730	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057731	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057732	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057733	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057734	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057738	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057739	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057740	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057741	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057742	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057743	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057744	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057745	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057746	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057747	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057753	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057754	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057755	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057756	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057757	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057758	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057759	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057760	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057761	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057762	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057763	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057769	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057770	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057771	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057772	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057773	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057774	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057775	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057776	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057782	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057787	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057792	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057793	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057794	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057795	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057796	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057797	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057798	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057800	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057801	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057802	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057803	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057804	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057805	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057806	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057817	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057834	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057835	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057836	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057846	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057847	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057848	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057849	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057850	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057852	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057939	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057955	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057957	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057958	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057961	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057962	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057963	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057964	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057969	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057974	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057975	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057976	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057977	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057978	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057981	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057982	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057985	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057987	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057988	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057989	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057990	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057993	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057994	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057998	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058001	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058002	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058003	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058004	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058005	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058006	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058007	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058008	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058010	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058011	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058012	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058013	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058014	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058015	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058016	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058017	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058018	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058019	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058020	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058022	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058023	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058024	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058026	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058027	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058028	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058029	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058030	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058031	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058032	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058035	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058036	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058037	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058038	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058039	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058040	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058041	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058042	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058043	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058044	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058053	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058054	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058056	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058060	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058065	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058066	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058069	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058070	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058078	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058079	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058091	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058092	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058093	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058094	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058096	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058097	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058098	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058105	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058106	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058107	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058108	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058109	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058110	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058119	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058129	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058132	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058133	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058134	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058141	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058142	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058219	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058220	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058231	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058245	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058263	MESA RETAGULAR DE REUNIÃO MED. 2,40 X 75 X 90	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	62,28	1.187,72
0058308	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058344	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058345	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058346	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058801	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058802	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058809	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058810	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058811	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058812	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058813	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058814	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058815	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058816	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058817	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058818	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058827	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058828	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058829	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058830	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058831	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058832	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058833	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058834	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058835	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058836	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058837	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058838	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058851	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058853	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058854	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058855	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058856	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0060029	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060037	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
SUBTOTAL: 234			253.547,75	0,00	0,00	12.914,90	240.632,85
6016 - ESCOLA MUN. MANOEL MESSIAS DOS SANTOS							
0057697	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 347L BRNACO 220 VOLTS -	17/06/2025	1.566,02	0,00	0,00	91,00	1.475,02
0058635	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058646	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
SUBTOTAL: 3			2.511,93	0,00	0,00	138,16	2.373,77
6017 - ESCOLA MUNICIPAL JONAS DE O. PINTO							
0057587	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0058663	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058664	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058665	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058666	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058667	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058668	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058669	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058670	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058671	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058672	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058673	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058674	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058675	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058676	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058677	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058678	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058683	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058684	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058685	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058686	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058687	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058688	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058689	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058767	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058768	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058769	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058770	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058771	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058819	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058820	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
SUBTOTAL: 31			38.973,37	0,00	0,00	1.945,73	37.027,64
6020 - ESCOLA MUN. PROFESSORA LUCAS							
0057237	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057250	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO MESA ESMALTADA À FOGO C	19/02/2025	2.400,00	0,00	0,00	100,80	2.299,20
0057481	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057550	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057552	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057586	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0058302	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
SUBTOTAL: 7			12.514,37	0,00	0,00	683,69	11.830,68
6021 - NEI CRIANÇA FELIZ - MASSAGUEIRA							
0057235	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0059680	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	13,92	264,07
SUBTOTAL: 2			3.571,26	0,00	0,00	287,22	3.284,04
6022 - NEI SONHO FELIZ - MATRIZ							
0057249	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057482	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057483	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057484	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057580	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0058365	FOGÃO INDUSTRIAL B.P C/ 04 QURIMADORES QS/2 QD 30 X30	30/06/2025	1.000,00	0,00	0,00	25,20	974,80
0058911	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058912	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058913	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058914	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058916	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058917	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058918	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058919	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058991	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058992	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058993	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058994	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059004	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059005	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059006	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059019	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059020	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059021	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059022	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059023	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059024	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059030	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059031	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059032	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059043	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059044	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059045	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059046	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059047	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059048	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059049	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059050	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059051	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059064	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059065	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059066	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059091	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059092	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059118	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059119	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059120	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059121	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059127	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059128	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059129	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059130	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059131	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059132	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059133	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059134	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059135	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059136	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059149	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059150	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059163	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059164	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059165	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
SUBTOTAL: 63			18.080,53	0,00	0,00	931,34	17.149,19
6023 - NEI ADÉLIA CAVALCANTE - TAPERAGUÁ							
0057467	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057495	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057498	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057557	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057573	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0058605	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058606	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058607	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058608	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058641	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058642	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058875	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES C/ FORNO -	06/08/2025	2.400,00	0,00	0,00	50,40	2.349,60
0059677	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059907	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 220V CHB42 414L DE COR BRANCO -	19/09/2025	3.293,27	0,00	0,00	54,66	3.238,61
0060052	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
SUBTOTAL: 15			20.753,99	0,00	0,00	868,09	19.885,90
6025 - NEI TÂNIA CAVALCANTE - BARRA NOVA							
0057238	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057410	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
SUBTOTAL: 2			3.692,93	0,00	0,00	299,86	3.393,07
6027 - ESCOLA MUN. ALTINA RIBEIRO TOLEDO							
0057259	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO MESA ESMALTADA À FOGO C	19/02/2025	2.400,00	0,00	0,00	100,80	2.299,20
0057490	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057531	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057570	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057574	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057855	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057856	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057857	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057858	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057860	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057861	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057862	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057863	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057867	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057868	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057869	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057870	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057871	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057872	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057873	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057874	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057876	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057877	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057878	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057879	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057902	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057912	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
SUBTOTAL: 27			22.773,19	0,00	0,00	1.137,07	21.636,12
6028 - NEI OCTÁVIO TEIXEIRA - SANTA RITA							
0058391	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058392	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058393	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058394	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058915	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059151	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059152	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059153	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059154	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059155	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059161	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059162	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059166	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059167	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059168	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059169	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059170	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059171	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059172	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059173	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059174	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059187	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059188	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059189	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059190	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059191	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059192	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059193	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059194	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059199	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059200	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059201	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059517	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059518	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059519	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059520	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059521	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059522	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059535	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059536	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059537	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059538	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059539	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059540	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059541	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059542	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059543	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059544	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059545	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059546	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059559	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059561	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059562	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059563	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059564	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059565	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059571	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059572	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059573	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059574	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059575	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059576	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
SUBTOTAL: 62			21.160,00	0,00	0,00	862,58	20.297,42
6029 - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AVELINO DA SILVA							
0057461	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057469	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057534	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057548	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057565	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057579	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057588	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0058877	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES C/ FORNO -	06/08/2025	2.400,00	0,00	0,00	50,40	2.349,60
0059418	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059419	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059420	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059421	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059422	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059423	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059424	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059425	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059426	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059427	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059428	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059429	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059430	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059431	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059432	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059433	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059434	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059435	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059436	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059437	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059438	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059439	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059440	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059441	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059442	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059443	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059444	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059445	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059446	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059447	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059448	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059449	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059450	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059451	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059452	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059453	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059454	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059455	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059456	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059457	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059458	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059459	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059460	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059461	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059462	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059463	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059464	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059465	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059466	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059467	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059468	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059469	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059475	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059476	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059477	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059478	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059479	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059487	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059488	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059489	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059529	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059530	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059532	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059533	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059606	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059619	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059620	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059621	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059622	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
SUBTOTAL: 77			21.701,65	0,00	0,00	734,34	20.967,31
6030 - NEI - MARIA IRENE DA SILVA - DENISSON AMORIM							
0057242	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057413	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
SUBTOTAL: 2			3.692,93	0,00	0,00	299,86	3.393,07
6031 - NEI - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS - TERRA DA ESPERANÇA							
0057240	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057696	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 347L BRNACO 220 VOLTS -	17/06/2025	1.566,02	0,00	0,00	91,00	1.475,02
0058377	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058378	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058417	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058418	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058878	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES C/ FORNO -	06/08/2025	2.400,00	0,00	0,00	50,40	2.349,60
0058933	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058934	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058945	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058946	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058971	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058972	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058973	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058974	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058975	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058976	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058977	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058978	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058979	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058980	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058981	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058982	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058983	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058984	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058985	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058986	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058987	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058988	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058989	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058990	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059007	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059018	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059033	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059034	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059035	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059036	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059037	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059038	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059039	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059040	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059041	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059042	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059052	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059053	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059054	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059055	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059056	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059057	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059058	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059077	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059078	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059079	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059080	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059081	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059082	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059083	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059084	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059085	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059086	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059087	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059088	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059098	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059099	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059100	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059101	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059102	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059122	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059123	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059124	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059125	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059126	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059137	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059138	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059139	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059140	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059141	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059142	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059143	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059144	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059145	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059146	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059147	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059148	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059175	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059176	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059177	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059178	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059179	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059180	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059181	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059182	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059183	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059184	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059185	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059186	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059195	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059196	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059197	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059198	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059202	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059203	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059205	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059206	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
SUBTOTAL: 104			36.063,29	0,00	0,00	1.692,93	34.370,36

6032 - ESC. MUNICIPAL DR. CLÁUDIO ROBERTO DA COSTA SANTOS

0057956	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA	EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057967	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA	EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057968	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA	EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057979	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA	EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057980	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA	EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057983	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA	EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057984	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057986	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057991	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057992	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057995	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057996	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057999	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058009	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058025	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058033	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058034	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058057	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058058	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058061	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058062	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058067	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058068	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058111	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058112	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058130	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058229	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058230	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058246	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058250	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058479	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058679	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058680	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058681	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058682	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058695	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058696	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058697	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058698	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058699	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058700	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058701	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058702	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058703	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058704	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058705	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058706	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058708	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058709	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058710	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058711	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058712	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058713	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058714	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058715	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058716	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058717	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058718	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058719	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058720	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058721	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058722	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058723	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058724	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058725	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058726	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058727	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058728	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058729	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058730	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058731	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058732	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058733	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058734	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058735	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058736	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058737	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058738	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058739	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058741	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058742	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058743	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058744	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058745	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058746	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058747	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058748	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058749	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058751	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058752	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058753	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058754	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058755	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058756	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058757	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058758	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058759	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058760	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058761	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058762	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058763	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058764	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058765	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058766	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058778	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058779	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058780	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058781	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058782	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058783	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058784	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058785	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058786	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058787	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058788	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058789	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058790	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058791	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058792	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058793	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058794	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058795	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058796	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058797	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058798	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058799	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058800	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058873	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES C/ FORNO -	06/08/2025	2.400,00	0,00	0,00	50,40	2.349,60
SUBTOTAL: 128			167.308,08	0,00	0,00	8.261,46	159.046,62
6033 - ESCOLA MUN. GOVERNADOR LUIZ CAVALCANTE/FACULDADE							
0058403	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058404	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058425	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058426	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
SUBTOTAL: 4			9.792,00	0,00	0,00	487,68	9.304,32
6034 - ESCOLA MUN. PREFEITO EDVAL LEMOS SANTOS							
0057260	FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES, C/ FORNO MESA ESMALTADA À	07/04/2025	2.400,00	0,00	0,00	90,72	2.309,28
0058267	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO MED. 2,40 X 75 X 90	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	62,28	1.187,72
0058295	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058298	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058640	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058647	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058653	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058654	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
SUBTOTAL: 8			10.659,89	0,00	0,00	364,44	10.295,45
6035 - SEÇÃO DE NUTRIÇÃO							
0057219	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25L BIVOLT INOX - JL COLOMBO	10/02/2025	1.674,96	0,00	0,00	70,30	1.604,66
0057220	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25L BIVOLT INOX - JL COLOMBO	10/02/2025	1.674,96	0,00	0,00	70,30	1.604,66
0057221	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25L BIVOLT INOX - JL COLOMBO	10/02/2025	1.674,96	0,00	0,00	70,30	1.604,66
0057222	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LTS BIVOLT INOX - JL COLOMBO	10/02/2025	755,58	0,00	0,00	31,70	723,88
0057223	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LTS BIVOLT INOX - JL COLOMBO	10/02/2025	755,58	0,00	0,00	31,70	723,88
0057224	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10LTS BIVOLT INOX - JL COLOMBO	10/02/2025	755,58	0,00	0,00	31,70	723,88
0057700	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 347L BRNACO 220 VOLTS -	17/06/2025	1.566,02	0,00	0,00	91,00	1.475,02
0060034	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
SUBTOTAL: 8			9.157,64	0,00	0,00	399,49	8.758,15
6036 - CENTRO M. DE ED. INF. MANOEL PEDRO NETO - MALHADAS							
0058309	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058310	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058399	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058400	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058483	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058484	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058504	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058803	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058804	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058821	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058822	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058823	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058824	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058825	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058826	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058839	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058840	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058841	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058842	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058843	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058844	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058845	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058846	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058847	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058848	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058849	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058850	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058861	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058862	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,85	0,00	0,00	63,66	1.214,19
0060038	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060039	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
SUBTOTAL: 31			46.748,93	0,00	0,00	2.296,56	44.452,37
6038 - ALMOXARIFADO - SEMED							
0059207	ASPIRADOR TRITURADOR SH 56 - STHIL	22/08/2025	1.979,00	0,00	0,00	41,55	1.937,45
0059208	ASPIRADOR TRITURADOR SH 56 - STHIL	22/08/2025	1.979,00	0,00	0,00	41,55	1.937,45
0059209	ROÇADEIRA LAMINA 3 FACAS FS 460-L	22/08/2025	4.339,90	0,00	0,00	91,15	4.248,75
0059210	ROÇADEIRA LAMINA 3 FACAS FS 460-L	22/08/2025	4.339,90	0,00	0,00	91,15	4.248,75
0059211	ROÇADEIRA LAMINA 3 FACAS FS 460-L	22/08/2025	4.339,90	0,00	0,00	91,15	4.248,75
0059212	ROÇADEIRA LAMINA 3 FACAS FS 460-L	22/08/2025	4.339,90	0,00	0,00	91,15	4.248,75
0059213	SOPRADOR COSTAL BR 600	22/08/2025	3.499,00	0,00	0,00	73,50	3.425,50
0059214	SOPRADOR COSTAL BR 600	22/08/2025	3.499,00	0,00	0,00	73,50	3.425,50
SUBTOTAL: 8			28.315,60	0,00	0,00	594,70	27.720,90
AUDITÓRIO GOVERNADOR DIVALDO SURUAGY (ESPAÇO CULTURAL)							
0057701	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 347L BRNACO 220 VOLTS -	17/06/2025	1.566,02	0,00	0,00	91,00	1.475,02
0058621	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
SUBTOTAL: 2			2.279,94	0,00	0,00	126,58	2.153,36
CENTRO M. DE ED. INF. MARIA JOSÉ R. DA SILVA - MASSAGUEIRA							
0057415	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
0057783	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057784	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057785	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057786	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057901	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057909	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057910	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057911	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0058076	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058265	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO MED. 2,40 X 75 X 90	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	62,28	1.187,72
0058395	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058396	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058401	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058402	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058489	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058490	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058491	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058492	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058907	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058908	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058909	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058910	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058921	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058922	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058923	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058924	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058925	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058926	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058927	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058928	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058929	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058930	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058931	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058932	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058935	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058936	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058937	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058938	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058939	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058940	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058941	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058942	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058943	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058944	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058948	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058949	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058950	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058951	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058952	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058953	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058954	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058955	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058956	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058957	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058958	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058959	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058960	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058961	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058962	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058963	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058964	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058965	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058966	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058967	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058968	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058969	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058996	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058997	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058998	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058999	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059000	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059001	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059002	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059003	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059008	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059009	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059010	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059011	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059012	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059013	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059014	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059015	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059016	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059017	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059025	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059026	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059027	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059028	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059029	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059059	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059060	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059061	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059062	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059063	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059067	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059068	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059069	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059070	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059071	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059072	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059073	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059074	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059075	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059076	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059089	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059090	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059093	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059094	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059095	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059096	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059097	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059103	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059104	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059105	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059106	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059107	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059108	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059109	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059110	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059111	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059112	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059113	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059114	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059115	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059116	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059156	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059157	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059158	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059159	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059160	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059480	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059481	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059482	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059483	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059484	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059485	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059486	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059491	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059492	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059493	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059499	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059500	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059501	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059502	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059503	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059504	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059505	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059506	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059507	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059508	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059509	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059510	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059511	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059512	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059513	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059514	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059515	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059516	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
SUBTOTAL: 159			57.520,66	0,00	0,00	2.554,26	54.966,40

COMPLEXO JOÃO PAULO DA PURIFICAÇÃO - MASSAGUEIRA

0058297	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0059682	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059683	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059684	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059685	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059686	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059687	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059688	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059689	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059690	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059691	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059692	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059693	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059694	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059695	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059696	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059697	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059698	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059699	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059700	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059701	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059702	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059703	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059704	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059705	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059706	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059707	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059708	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059709	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059710	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059711	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059712	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059713	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059714	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059715	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059716	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059717	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059718	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059719	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059720	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059721	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059722	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059723	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059724	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059725	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059726	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059727	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059728	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059729	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059730	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059731	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059732	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059733	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059734	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059735	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059736	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059737	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059738	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059739	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059740	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059741	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059742	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059743	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059744	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059745	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059746	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059747	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059748	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059749	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059750	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059751	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059752	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059753	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059754	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059755	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059756	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059757	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059758	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059759	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059760	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059761	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059762	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059763	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059764	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059765	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059766	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059767	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059768	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059769	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059770	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059771	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059772	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059773	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059774	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059775	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059776	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059777	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059778	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059779	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059780	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059781	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059782	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059783	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059784	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059785	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059786	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059787	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059788	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059789	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059790	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059791	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059792	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059793	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059794	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059795	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059796	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059797	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059798	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059799	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059800	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059801	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059802	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059803	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059804	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059805	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059806	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059807	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059808	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059809	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059810	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059811	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059812	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059813	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059814	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059815	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059816	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059817	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059818	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059819	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059820	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059821	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059822	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059823	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059824	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059825	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059826	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059827	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059828	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059829	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059830	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09
0059831	POLTRONA DE AUDITÓRIO EM COURVIM DE COR CINZA E ESTRUTURA E	25/09/2025	840,00	0,00	0,00	20,91	819,09

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
SUBTOTAL: 151			128.800,00	0,00	0,00	3.207,06	125.592,94
COORDENAÇÃO 6º AO 9º ANO - SEMED							
0057425	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057428	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057455	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
SUBTOTAL: 3			1.043,85	0,00	0,00	69,36	974,49
COORDENAÇÃO INFANTIL - SEMED							
0057419	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
SUBTOTAL: 1			347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA - SEMED							
0057422	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057424	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057487	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
SUBTOTAL: 3			1.351,33	0,00	0,00	89,76	1.261,57
ESCOLA MUN. JOSÉ RÔNALT DE SENA							
0058639	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0060046	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
SUBTOTAL: 2			1.089,92	0,00	0,00	38,70	1.051,22
ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUINÔ DE SOUZA							
0057246	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057261	FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM FORNO MESA ESMALTADA À	07/04/2025	2.400,00	0,00	0,00	90,72	2.309,28
0057529	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057533	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0058364	FOGÃO INDUSTRIAL B.P C/ 04 QURIMADORES QS/2 QD 30 X30	30/06/2025	1.000,00	0,00	0,00	25,20	974,80
SUBTOTAL: 5			8.503,77	0,00	0,00	494,36	8.009,41
GUARITA COMPLEXO EDUCACIONAL JOÃO PAULO							
0057411	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
0059833	RÁDIO COMUNICADOR R2 VHF 136 - 174 MHZ 64C 5W	06/08/2025	2.188,00	0,00	0,00	54,48	2.133,52
0059834	RÁDIO COMUNICADOR R2 VHF 136 - 174 MHZ 64C 5W	06/08/2025	2.188,00	0,00	0,00	54,48	2.133,52
0059835	RÁDIO COMUNICADOR R2 VHF 136 - 174 MHZ 64C 5W	06/08/2025	2.188,00	0,00	0,00	54,48	2.133,52
0059836	RÁDIO COMUNICADOR R2 VHF 136 - 174 MHZ 64C 5W	06/08/2025	2.188,00	0,00	0,00	54,48	2.133,52
0059837	RÁDIO COMUNICADOR R2 VHF 136 - 174 MHZ 64C 5W	06/08/2025	2.188,00	0,00	0,00	54,48	2.133,52
0059838	RÁDIO COMUNICADOR R2 VHF 136 - 174 MHZ 64C 5W	06/08/2025	2.188,00	0,00	0,00	54,48	2.133,52
SUBTOTAL: 7			13.527,66	0,00	0,00	353,44	13.174,22
NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR - SEMED							
0057429	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057431	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057452	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057456	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
SUBTOTAL: 4			1.391,80	0,00	0,00	92,48	1.299,32
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEMED							
0057421	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057423	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0060022	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
SUBTOTAL: 3			995,90	0,00	0,00	48,73	947,17
SEMED - TI							
0057438	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057448	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057457	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0059646	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059647	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059648	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059649	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059650	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059651	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059652	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059653	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059654	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059655	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059656	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059657	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059658	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059659	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059660	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059661	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059662	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059663	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059664	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059665	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059666	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059667	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059668	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059669	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059670	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059671	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059672	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059673	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059674	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059675	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059676	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	6,93	271,06
0059681	ESTABILIZADOR 1050VA BIVOLT 5T - COLETK	15/08/2025	277,99	0,00	0,00	13,92	264,07

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
SUBTOTAL: 35			9.939,53	0,00	0,00	298,11	9.641,42
SETOR DE RECEBIMENTOS PROVISORIOS E DIST. DE BENS PERMANENTES							
0057225	CAFETEIRA CAP 15 XIC. INOX DE COR PRETA - BRITÂNIA	13/03/2025	130,00	0,00	0,00	10,80	119,20
0057226	CAFETEIRA CAP 15 XIC. INOX DE COR PRETA - BRITÂNIA	13/03/2025	130,00	0,00	0,00	10,80	119,20
0057227	CAFETEIRA CAP 15 XIC. INOX DE COR PRETA - BRITÂNIA	13/03/2025	130,00	0,00	0,00	10,80	119,20
0057244	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057245	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057247	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057248	FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS, CAPACIDADE 411 LITROS DE CO	21/03/2025	3.293,27	0,00	0,00	273,30	3.019,97
0057328	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO EM MDF	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	83,04	1.166,96
0057329	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO EM MDF	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	83,04	1.166,96
0057330	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO EM MDF	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	83,04	1.166,96
0057331	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO EM MDF	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	83,04	1.166,96
0057332	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO EM MDF	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	83,04	1.166,96
0057333	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO EM MDF	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	83,04	1.166,96
0057334	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO EM MDF	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	83,04	1.166,96
0057335	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO EM MDF	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	83,04	1.166,96
0057336	MESA RETANGULAR DE REUNIÃO EM MDF	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	83,04	1.166,96
0057337	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057338	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057339	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057340	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057341	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057342	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057343	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057344	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057345	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057346	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057347	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057348	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057349	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057350	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057351	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057352	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057353	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057354	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057355	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057356	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057357	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057358	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057359	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057360	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057361	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057362	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057363	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057364	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057365	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057366	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057367	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057368	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	3.250,00	0,00	0,00	215,84	3.034,16
0057369	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057370	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057371	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057372	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057373	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057374	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057375	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057376	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057377	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057378	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057379	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057380	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057381	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057382	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057383	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057384	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057385	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057386	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057387	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAP. 18.000 BTUS - AGRATTO	21/03/2025	2.195,00	0,00	0,00	145,76	2.049,24
0057409	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
0057414	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	19/05/2025	399,66	0,00	0,00	26,56	373,10
0057418	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057427	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057430	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057435	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057436	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057437	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057439	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057441	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057446	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057447	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057450	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057451	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057453	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83
0057454	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	22/05/2025	347,95	0,00	0,00	23,12	324,83

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057459	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057462	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057463	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057464	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057465	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057466	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057468	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057478	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057480	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057485	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057486	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	22/05/2025	655,43	0,00	0,00	43,52	611,91
0057489	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057491	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057492	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057494	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057497	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057499	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057501	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X94X31 DE COR	22/05/2025	240,00	0,00	0,00	15,92	224,08
0057535	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057536	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057537	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057541	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057542	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057545	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057546	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057547	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA C/ 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 2	03/06/2025	905,25	0,00	0,00	52,57	852,68
0057551	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057554	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057555	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057556	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057558	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057559	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057560	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057561	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057562	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS,	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057563	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS 1	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057564	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS 1	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057566	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS 1	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057567	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS 1	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057568	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ C/ 02 PORTAS E 50 ESCANINHOS 1	03/06/2025	1.358,35	0,00	0,00	78,89	1.279,46
0057572	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057576	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057577	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057578	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057581	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057582	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057583	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057584	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057585	LONGARINA C/ 04 LUGARES, ACOLCHOADA EM COURVIN PRETO, CB E	03/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057698	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 347L BRNACO 220 VOLTS -	17/06/2025	1.566,02	0,00	0,00	91,00	1.475,02
0057699	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 347L BRNACO 220 VOLTS -	17/06/2025	1.566,02	0,00	0,00	91,00	1.475,02
0057702	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 347L BRNACO 220 VOLTS -	17/06/2025	1.566,02	0,00	0,00	91,00	1.475,02
0057703	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 347L BRNACO 220 VOLTS -	17/06/2025	1.566,02	0,00	0,00	91,00	1.475,02
0057704	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 347L BRNACO 220 VOLTS -	17/06/2025	1.566,02	0,00	0,00	91,00	1.475,02
0057705	FOGÃO DOMÉSTICO C/ 04 QUEIMADORES E FORNO DE COR BRANCO -	14/06/2025	735,39	0,00	0,00	42,70	692,69
0057706	LIQUIDIFICADOR PH 900, 1200W DE POTÊNCIA CAP. 3 LITROS, DE	18/06/2025	184,37	0,00	0,00	10,71	173,66
0057707	LIQUIDIFICADOR PH 900, 1200W DE POTÊNCIA CAP. 3 LITROS, DE	18/06/2025	184,37	0,00	0,00	10,71	173,66
0057708	LIQUIDIFICADOR PH 900, 1200W DE POTÊNCIA CAP. 3 LITROS, DE	18/06/2025	184,37	0,00	0,00	10,71	173,66
0057709	SMART TV 43" LED ROKU -AOC	30/05/2025	1.320,00	0,00	0,00	76,72	1.243,28
0057713	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057714	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057715	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057716	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057717	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057718	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057719	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057720	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057721	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057722	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057725	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057727	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057735	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057736	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057737	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057748	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057749	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057750	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057751	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057752	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057764	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057765	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057766	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057767	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057768	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057777	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057778	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057779	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057780	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057781	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057788	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057789	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057790	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057791	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057799	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057807	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057808	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057809	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057810	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057811	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057812	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057813	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057814	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057815	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057816	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057818	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057819	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057820	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057821	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057822	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057823	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057824	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057825	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057826	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057827	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057828	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057829	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057830	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057831	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057832	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057833	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057837	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057838	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057839	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057840	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057841	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057842	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057843	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057844	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057845	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057851	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057853	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057854	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057859	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057864	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057865	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057866	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057875	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057880	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057881	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057882	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057883	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057884	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057885	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057886	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057887	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057888	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057889	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057890	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057891	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057892	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057893	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057894	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057895	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057896	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057897	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057898	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057899	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057900	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057903	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057904	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057905	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057906	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057907	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057908	CONJUNTO DO ALUNO INFANTIL TAMNHO 3, MESA + CADEIRA EIM POL	04/07/2025	815,00	0,00	0,00	40,56	774,44
0057959	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057965	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057970	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057973	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0057997	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058000	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058021	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058045	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058046	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058047	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058048	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058049	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058050	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058059	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058071	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058072	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058073	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058074	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058075	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058080	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058081	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058085	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058086	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058095	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058099	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058100	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058101	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058102	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058103	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058104	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058113	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058114	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058115	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058116	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058117	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058118	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058121	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058122	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058123	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058124	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058125	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058126	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058137	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058138	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058139	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058140	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058167	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058168	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058169	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058170	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058171	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058172	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058173	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058174	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058175	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058176	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058177	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058178	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058195	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058196	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058197	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058198	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058199	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058200	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058201	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058202	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058203	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058204	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058205	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058206	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058207	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058208	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058209	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058210	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058211	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058212	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058213	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058214	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058215	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058216	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058217	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058218	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058233	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058234	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058235	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058236	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058237	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058238	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058239	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058240	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058243	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058244	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058247	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058248	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058251	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058252	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058253	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058254	CONJUNTO DO ALUNO ADULTO MESA + CADEIRA EIM POLIPROPILENO D	04/07/2025	1.319,00	0,00	0,00	65,70	1.253,30
0058266	MESA RENTAGULAR DE REUNIÃO MED. 2,40 X 75 X 90	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	62,28	1.187,72
0058268	MESA RENTAGULAR DE REUNIÃO MED. 2,40 X 75 X 90	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	62,28	1.187,72
0058269	MESA RENTAGULAR DE REUNIÃO MED. 2,40 X 75 X 90	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	62,28	1.187,72
0058270	MESA RENTAGULAR DE REUNIÃO MED. 2,40 X 75 X 90	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	62,28	1.187,72
0058271	MESA RENTAGULAR DE REUNIÃO MED. 2,40 X 75 X 90	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	62,28	1.187,72
0058272	MESA RENTAGULAR DE REUNIÃO MED. 2,40 X 75 X 90	06/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	62,28	1.187,72
0058296	BEBEDOIRO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058301	BEBEDOIRO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058303	BEBEDOIRO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058304	BEBEDOIRO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058305	BEBEDOIRO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058306	BEBEDOIRO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058307	BEBEDOIRO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 200 LTS/HS C/ 4 TORNEIRAS	30/06/2025	2.800,00	0,00	0,00	70,56	2.729,44
0058311	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058312	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058313	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058314	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058315	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058316	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058317	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058318	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058319	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058320	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058321	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058322	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058323	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058325	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058327	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058328	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058329	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058330	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058331	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058332	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058333	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058334	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058335	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058336	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058337	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058338	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058339	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058340	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058341	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058342	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058343	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058347	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058348	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058349	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058350	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058351	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058352	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058353	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058354	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058355	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058356	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058357	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058358	CONJUNTO DE MESA HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO	07/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058366	FORNO INDUSTRIAL PEQ. P/ EMBUTIR P. PINT 30X30	30/06/2025	372,52	0,00	0,00	9,36	363,16
0058371	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058372	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058373	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058374	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058375	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058376	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058379	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058380	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058381	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058382	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058383	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058384	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058385	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058386	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058387	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058388	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058389	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058390	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058397	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058398	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058405	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058406	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058407	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058408	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058409	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058410	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058411	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058412	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058413	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058414	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058419	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058420	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058421	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058422	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058423	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058424	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058427	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058428	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058429	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058430	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	08/07/2025	2.448,00	0,00	0,00	121,92	2.326,08
0058431	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058432	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058433	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058434	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058435	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058436	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058437	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058438	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058439	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058440	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058441	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058442	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058443	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058444	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058445	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058446	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058447	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058448	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058449	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058450	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058451	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058452	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058453	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058454	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058455	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058456	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058457	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058458	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058459	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058460	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058461	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058462	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058463	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058464	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058465	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058466	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058467	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058468	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058469	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058470	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058471	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058472	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058473	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058474	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058475	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058476	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058477	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058478	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058480	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058481	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058482	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058485	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058486	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058487	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058488	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058493	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058494	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058495	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058496	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058497	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058498	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058499	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058500	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058501	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058502	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058503	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058505	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058506	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058507	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058508	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058509	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058510	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058511	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058512	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058513	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058514	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058515	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058516	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058517	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058518	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058519	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058520	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058521	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058522	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058523	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058524	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058525	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058526	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058527	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058528	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058529	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058530	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058531	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058532	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058533	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058534	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058535	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058536	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058537	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058538	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058539	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058540	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058541	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058542	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058543	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058544	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058545	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058546	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058547	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058548	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058549	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058550	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058551	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058552	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058553	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058554	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058555	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058556	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058557	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058558	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058559	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058560	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058561	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058562	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058563	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058564	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058565	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058566	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058567	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058568	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058569	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058570	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058571	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058572	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058573	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058574	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058575	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058576	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058577	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058578	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058579	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058580	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058581	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058582	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058583	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058584	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058585	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058586	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058587	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058588	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058589	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058590	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058591	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058592	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058593	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058594	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058595	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058596	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058597	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058598	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058599	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058600	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058601	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058602	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058603	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058604	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058609	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058610	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	16/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058611	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058612	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058613	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058614	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058615	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058616	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058617	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058618	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058619	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058620	CONJUNTO HEXAGONAL EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	134,46	2.565,54
0058622	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058623	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058624	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058626	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058627	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058628	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058629	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058630	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058631	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058632	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058633	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058634	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058636	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058637	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058638	FORNO MICROONDAS MWO 365L 220V BRANCO/PRETO - MIDEA	30/06/2025	713,92	0,00	0,00	35,58	678,34
0058643	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058644	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058645	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058648	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058649	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058650	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058651	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058652	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058656	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058658	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058659	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058660	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM PRETO - VENTISOL	30/06/2025	231,99	0,00	0,00	11,58	220,41
0058690	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058691	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058692	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058693	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058694	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058707	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058740	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058750	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058772	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058773	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058774	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058775	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058776	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058777	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058805	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058806	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058807	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058808	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058852	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058857	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058858	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058859	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058860	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA DE COR AMARELA - JUVEN	18/07/2025	1.277,48	0,00	0,00	63,60	1.213,88
0058879	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES C/ FORNO -	06/08/2025	2.400,00	0,00	0,00	50,40	2.349,60
0058880	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES C/ FORNO -	06/08/2025	2.400,00	0,00	0,00	50,40	2.349,60
0058881	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES C/ FORNO -	06/08/2025	2.400,00	0,00	0,00	50,40	2.349,60
0058882	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES C/ FORNO -	06/08/2025	2.400,00	0,00	0,00	50,40	2.349,60
0058920	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058947	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058970	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0058995	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059117	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059204	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	06/08/2025	196,00	0,00	0,00	8,15	187,85
0059254	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L BR INOX BIVOLT - JL COLOMBO	16/10/2025	755,58	0,00	0,00	9,51	746,07
0059255	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L BR INOX BIVOLT - JL COLOMBO	16/10/2025	755,58	0,00	0,00	9,51	746,07
0059256	MESA DE SOM 24 RACK DIGITAL MIXER - AXIOS	13/10/2025	5.599,00	0,00	0,00	139,41	5.459,59
0059275	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059276	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059277	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059278	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059279	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059280	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059281	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059282	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059283	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059284	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059285	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059286	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059287	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059288	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059289	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059290	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059291	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059292	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059293	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059294	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059295	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059296	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059297	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059298	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059299	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059300	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059301	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059302	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059303	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059304	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059305	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059306	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059307	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059308	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059309	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059310	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059311	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059312	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059313	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059314	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059315	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059316	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059317	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059318	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059319	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059320	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059321	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059322	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059323	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059324	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059325	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059326	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059327	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059328	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059329	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059330	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059331	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059332	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059333	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059334	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059335	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059336	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059337	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059338	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059339	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059340	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059341	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059342	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059343	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059344	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059345	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059346	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059347	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059348	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059349	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059350	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059351	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059352	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059353	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059354	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059355	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059356	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059357	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059358	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059359	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059360	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059361	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059362	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059363	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059364	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059365	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059366	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059367	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059368	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059369	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059370	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059371	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059372	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059373	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059374	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059375	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059376	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059377	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059378	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059379	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059380	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059381	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059382	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059383	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059384	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059385	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059386	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059387	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059388	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059389	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059390	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059391	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059392	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059393	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059394	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059395	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059396	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059397	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059398	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059399	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059400	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059401	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059402	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059403	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059404	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059405	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059406	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059407	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059408	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059409	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059410	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059411	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059412	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059413	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059414	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059415	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059416	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059417	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059470	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059471	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059472	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059473	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059474	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059490	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059494	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059495	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059496	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059497	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059498	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059523	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059524	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059525	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059526	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059527	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059528	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059531	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059534	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059547	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059548	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059549	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059550	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059551	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059552	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059553	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059554	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059555	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059556	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059557	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059558	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059560	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059566	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059567	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059568	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059569	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059570	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059577	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059578	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059579	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059580	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059581	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059582	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059583	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059584	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059585	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059586	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059587	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059588	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059589	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059590	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059591	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059592	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059593	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059594	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059595	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059596	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059597	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059598	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059599	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059600	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059601	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059602	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059603	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059604	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059605	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059607	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059608	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059609	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059610	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059611	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059612	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059613	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059614	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059615	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059616	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059617	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059618	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059623	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059624	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059625	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059626	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059627	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059628	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059629	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059630	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059631	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059632	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059633	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059634	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059635	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059636	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059637	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059638	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0059639	CAMA EMPILHÁVEL INFANTIL - INNOVARE	10/10/2025	196,00	0,00	0,00	4,89	191,11
0060018	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060019	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060020	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060021	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060023	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060024	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060025	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060026	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060027	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060030	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060031	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060035	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060036	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 03 GAVETAS MED. 75X120X60	17/12/2025	300,00	0,00	0,00	2,49	297,51
0060040	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060041	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060042	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060045	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060047	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060048	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060049	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060050	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060053	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0060054	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060055	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060056	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	17/12/2025	376,00	0,00	0,00	3,12	372,88
0060057	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COM ESTRUTURA EM METALON	17/12/2025	170,00	0,00	0,00	1,41	168,59
0060058	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COM ESTRUTURA EM METALON	17/12/2025	170,00	0,00	0,00	1,41	168,59
0060059	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COM ESTRUTURA EM METALON	17/12/2025	170,00	0,00	0,00	1,41	168,59
0060060	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COM ESTRUTURA EM METALON	17/12/2025	170,00	0,00	0,00	1,41	168,59
0060061	MESA PARA IMPRESSORA EM MDF COM ESTRUTURA EM METALON	17/12/2025	170,00	0,00	0,00	1,41	168,59
0060062	LONGARINA COM 3 LUGARES EM POLIPROPILENO DE COR AZUL E COM E	17/12/2025	400,00	0,00	0,00	3,32	396,68
0060063	LONGARINA COM 3 LUGARES EM POLIPROPILENO DE COR AZUL E COM E	17/12/2025	400,00	0,00	0,00	3,32	396,68
0060064	LONGARINA COM 3 LUGARES EM POLIPROPILENO DE COR AZUL E COM E	17/12/2025	400,00	0,00	0,00	3,32	396,68
0060065	LONGARINA COM 3 LUGARES EM POLIPROPILENO DE COR AZUL E COM E	17/12/2025	400,00	0,00	0,00	3,32	396,68
0060066	LONGARINA COM 3 LUGARES EM POLIPROPILENO DE COR AZUL E COM E	17/12/2025	400,00	0,00	0,00	3,32	396,68
SUBTOTAL: 956			1.274.901,06	0,00	0,00	64.542,05	1.210.359,01
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
DIRETORIA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - SEMINFRA							
0057276	ESTAÇÃO TOTAL GT2L10H	07/04/2025	14.100,00	0,00	0,00	710,64	13.389,36
0057277	TRIPÉ EM ALUMÍNIO P/ET (M1N-QR/QR2) (ARISE)	07/04/2025	790,00	0,00	0,00	39,78	750,22
0057278	PRISMA C/ SUPORTE E BOLSA TRANSP	07/04/2025	545,00	0,00	0,00	27,45	517,55
0057279	BASTÃO 4/4,60M COM FIBRA DE CARBONO	07/04/2025	610,00	0,00	0,00	30,78	579,22
SUBTOTAL: 4			16.045,00	0,00	0,00	808,65	15.236,35
0800 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA							
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
0057152	CORTADOR DE GRAMA DIRIGÍVEL A GASOLINA 19.5HP 546CC 42" DE	21/01/2025	25.789,59	0,00	0,00	1.299,84	24.489,75
SUBTOTAL: 1			25.789,59	0,00	0,00	1.299,84	24.489,75
SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA - SECRETÁRIO							
0059839	MOTOPODA HT 75 30CM/12 61PM3 - STHILL	14/08/2025	5.320,00	0,00	0,00	67,02	5.252,98
0059840	MOTOPODA HT 75 30CM/12 61PM3 - STHILL	14/08/2025	5.320,00	0,00	0,00	67,02	5.252,98
0059841	MOTOSSERRA MS 382 50CM/30,36RS - STHILL	14/08/2025	6.525,40	0,00	0,00	82,23	6.443,17
0059842	MOTOSSERRA MS 382 50CM/20,36KS - STHILL	14/08/2025	7.819,00	0,00	0,00	98,52	7.720,48
SUBTOTAL: 4			24.984,40	0,00	0,00	314,79	24.669,61
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
9004 - CAF							
0059230	CARRINHO DE CARGA 25KG 2 RODAS DE COR AMARELO	01/08/2025	998,99	0,00	0,00	33,16	965,83
0059231	CARRO PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO 400KG DE COR AZUL	01/08/2025	2.997,89	0,00	0,00	99,52	2.898,37
0059232	GELADEIRA FROST FREE SMARTSENSOR BRANCA 347L - 127VQ220V - M	04/08/2025	2.497,51	0,00	0,00	82,92	2.414,59
0059233	GELADEIRA FROST FREE SMARTSENSOR BRANCA 347L - 127VQ220V - M	04/08/2025	2.497,51	0,00	0,00	82,92	2.414,59
0059888	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇO COURINO	01/10/2025	530,00	0,00	0,00	13,20	516,80
0059889	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇO COURINO	01/10/2025	530,00	0,00	0,00	13,20	516,80
0059890	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇO COURINO	01/10/2025	530,00	0,00	0,00	13,20	516,80

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059891	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇO COURINO	01/10/2025	530,00	0,00	0,00	13,20	516,80
0059892	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇO COURINO	01/10/2025	530,00	0,00	0,00	13,20	516,80
0059893	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇO COURINO	01/10/2025	530,00	0,00	0,00	13,20	516,80
0059913	NOTEBOOK I5 VIVO BOOK - ASUS	19/09/2025	2.850,00	0,00	0,00	95,20	2.754,80
SUBTOTAL: 11			15.021,90	0,00	0,00	472,92	14.548,98
9009 - PSF TUQUANDUBA							
0059267	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
SUBTOTAL: 1			231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
9012 - UBS MARIA LUCIENE DE LIMA SANTOS - BARRO VERMELHO							
0057679	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057681	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057682	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057683	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057684	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057685	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057686	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057693	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 276L BRNACO 220 VOLTS -	24/05/2025	2.800,00	0,00	0,00	162,68	2.637,32
0057694	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 276L BRNACO 220 VOLTS -	24/05/2025	2.800,00	0,00	0,00	162,68	2.637,32
SUBTOTAL: 9			10.142,79	0,00	0,00	589,47	9.553,32
9013 - PSF JOSÉ DIAS/ TERRA DA ESPERANÇA							
0057660	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057661	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
SUBTOTAL: 2			1.297,94	0,00	0,00	75,46	1.222,48
9015 - PSF PEDRAS							
0059257	SMART TV 43" FHD - HQ	07/11/2025	1.498,99	0,00	0,00	24,88	1.474,11
0059887	FOGÃO 04 QUEIMADORES DE COR BRANCO - ATLAS	03/12/2025	735,39	0,00	0,00	6,10	729,29
SUBTOTAL: 2			2.234,38	0,00	0,00	30,98	2.203,40
9016 - PSF DENISSON AMORIM							
0057659	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057664	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057665	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057666	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057667	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0059262	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059265	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
SUBTOTAL: 7			3.708,83	0,00	0,00	200,23	3.508,60
9021 - PSF MASSAGUEIRA							
0057691	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 276L BRNACO 220 VOLTS -	24/05/2025	2.800,00	0,00	0,00	162,68	2.637,32
SUBTOTAL: 1			2.800,00	0,00	0,00	162,68	2.637,32

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
9022 - PSF RIACHO VELHO							
0059935	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
SUBTOTAL: 1			330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
9028 - POSTO DE SAÚDE DOS CABREIRAS							
0059929	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, MEDINDO	08/10/2025	883,50	0,00	0,00	7,33	876,17
SUBTOTAL: 1			883,50	0,00	0,00	7,33	876,17
9031 - ALMOXARIFADO - SMS							
0057631	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057632	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057633	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057634	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057635	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057636	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057637	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057638	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057639	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057641	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057647	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057648	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057649	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057650	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057651	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057652	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057653	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057654	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057655	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057656	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057657	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057658	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057662	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057663	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057668	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057669	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057670	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057671	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057672	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057673	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057674	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057675	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057676	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057677	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057678	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057680	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0059234	ANDADOR DE ALUMÍNIO, PRATA FIXO	25/08/2025	137,99	0,00	0,00	3,08	134,91
0059235	ANDADOR DE ALUMÍNIO, PRATA FIXO	25/08/2025	137,99	0,00	0,00	3,08	134,91
0059236	ANDADOR DE ALUMÍNIO, PRATA FIXO	25/08/2025	137,99	0,00	0,00	3,08	134,91
0059237	ANDADOR DE ALUMÍNIO, PRATA FIXO	25/08/2025	137,99	0,00	0,00	3,08	134,91
0059238	ANDADOR DE ALUMÍNIO, PRATA FIXO	25/08/2025	137,99	0,00	0,00	3,08	134,91
0059239	ANDADOR DE ALUMÍNIO, PRATA FIXO	25/08/2025	137,99	0,00	0,00	3,08	134,91
0059240	ANDADOR DE ALUMÍNIO, PRATA FIXO	25/08/2025	137,99	0,00	0,00	3,08	134,91
0059243	ANDADOR DE ALUMÍNIO, PRATA FIXO	25/08/2025	137,99	0,00	0,00	3,08	134,91
0059244	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI,	25/08/2025	189,99	0,00	0,00	4,24	185,75
0059245	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI,	25/08/2025	189,99	0,00	0,00	4,24	185,75
0059246	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI,	25/08/2025	189,99	0,00	0,00	4,24	185,75
0059247	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI,	25/08/2025	189,99	0,00	0,00	4,24	185,75
0059248	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI,	25/08/2025	189,99	0,00	0,00	4,24	185,75
0059249	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI,	25/08/2025	189,99	0,00	0,00	4,24	185,75
0059250	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI,	25/08/2025	189,99	0,00	0,00	4,24	185,75
0059251	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI,	25/08/2025	189,99	0,00	0,00	4,24	185,75
0059252	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI,	25/08/2025	189,99	0,00	0,00	4,24	185,75
0059253	CADEIRA DE BANHO DOBRÁVEL D30 AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI,	25/08/2025	189,99	0,00	0,00	4,24	185,75
0059258	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059259	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059260	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059261	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059263	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059264	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059266	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059268	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059269	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059270	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059271	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059272	VENTILADOR DE PAREDE OSC 60CM DE COR PRETO - VENTISOL	23/10/2025	231,99	0,00	0,00	5,79	226,20
0059644	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS - AGRATTO	17/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059645	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS - AGRATTO	17/11/2025	4.600,00	0,00	0,00	76,36	4.523,64
0059910	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX	22/10/2025	9.500,00	0,00	0,00	106,40	9.393,60
0059911	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PRIME ONE FLEX	22/10/2025	9.500,00	0,00	0,00	106,40	9.393,60
0059930	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, MEDINDO	08/10/2025	883,50	0,00	0,00	7,33	876,17
0059931	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, MEDINDO	08/10/2025	883,50	0,00	0,00	7,33	876,17
0059932	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, MEDINDO	08/10/2025	883,50	0,00	0,00	7,33	876,17
0059933	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059934	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059936	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059937	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059938	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0059939	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059940	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059941	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059942	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059943	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059944	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059945	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059949	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059950	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059951	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059952	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059953	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059954	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059955	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059956	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059957	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059958	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059959	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059960	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059961	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059962	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059998	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0059999	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060001	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060002	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060003	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060004	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060005	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060006	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060007	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060008	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060009	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060010	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060011	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060012	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060013	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060015	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060016	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060017	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
SUBTOTAL: 117			81.590,62	0,00	0,00	2.026,45	79.564,17

CLÍNICA DA MULHER

0057640	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
---------	---	------------	--------	------	------	-------	--------

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057642	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057643	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057644	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057645	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057646	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0059946	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059947	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
0059948	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO: 200X100X32 DE CO	08/10/2025	330,00	0,00	0,00	2,74	327,26
SUBTOTAL: 9			4.883,82	0,00	0,00	234,60	4.649,22
SECRETARIA DE SAÚDE - CAF - FARMÁCIA ADM 03							
0059912	NOTEBOOK I5 VIVO BOOK - ASUS	19/09/2025	2.850,00	0,00	0,00	95,20	2.754,80
SUBTOTAL: 1			2.850,00	0,00	0,00	95,20	2.754,80
SECRETARIA DE SAÚDE - PSF ALAIDE ALBUQUERQUE BISPO - MUCURI							
0057692	REFRIGERADOR C/ 02 PORTAS FROST FREE 276L BRNACO 220 VOLTS -	24/05/2025	2.800,00	0,00	0,00	162,68	2.637,32
SUBTOTAL: 1			2.800,00	0,00	0,00	162,68	2.637,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAF							
0058883	CARRO PLATAFORMA DE CHAPA S/ABAS RODAS KG FG-1109 DE COR AZU	31/07/2025	1.325,09	0,00	0,00	27,85	1.297,24
0059229	EMPILHADEIRA DUPLA 1,0T 550X1150 MANUAL - WORKER	11/08/2025	7.599,99	0,00	0,00	252,32	7.347,67
SUBTOTAL: 2			8.925,08	0,00	0,00	280,17	8.644,91
SETOR DE ACOLHIMENTO							
0059241	ANDADOR DE ALUMÍNIO, PRATA FIXO	25/08/2025	137,99	0,00	0,00	3,08	134,91
0059242	ANDADOR DE ALUMÍNIO, PRATA FIXO	25/08/2025	137,99	0,00	0,00	3,08	134,91
0060000	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
0060014	CADEIRA DE RODAS D100 C/ ESTOFADO E NAPA, ESTRUTURA EM METAL	30/12/2025	722,75	0,00	0,00	4,05	718,70
SUBTOTAL: 4			1.721,48	0,00	0,00	14,26	1.707,22
UPA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA							
0057687	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057688	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057689	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0057690	LONGARINA 04 LUGARES ACOLCHOADA E EM COURVIM DE COR PRETO	24/06/2025	648,97	0,00	0,00	37,73	611,24
0058367	AMBULÂNCIA FIORINO ENDURANCE 1.3 FLEX 02 PASSAGEIROS CHASSI	08/07/2025	135.999,00	0,00	0,00	3.807,95	132.191,05
0058368	AMBULÂNCIA FIORINO ENDURANCE 1.3 FLEX 02 PASSAGEIROS CHASSI	08/07/2025	135.999,00	0,00	0,00	3.807,95	132.191,05
SUBTOTAL: 6			274.593,88	0,00	0,00	7.766,82	266.827,06
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIRETOR ADMINISTRATIVO							
0058662	CAFETEIRA ELÉTRICA CEV30-02 220V - AGRATTO	30/05/2025	143,73	0,00	0,00	5,95	137,78
0058863	CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES	05/08/2025	376,99	0,00	0,00	15,65	361,34
0058864	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA MOD. CM 250, 127V-220 - MONDIAL	05/08/2025	539,91	0,00	0,00	22,40	517,51
0058865	FURADEIRA PROFISSIONAL THE BLACK TOOLS TBF550 550W, 220V	05/08/2025	221,00	0,00	0,00	4,65	216,35

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0058866	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS EM MDF DE COR BRANCO MED. 65	05/08/2025	480,00	0,00	0,00	19,90	460,10
0058867	GAVETEIRO VOLANTE C/ 04 GAVETAS EM MDF DE COR BRANCO MED. 65	05/08/2025	480,00	0,00	0,00	19,90	460,10
0058868	LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADES 1200W 03 LITROS - PHILCO	05/08/2025	183,45	0,00	0,00	7,60	175,85
0058869	SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL BLACK PURPLE 200W DE COR PRET	05/08/2025	263,24	0,00	0,00	10,90	252,34
0058870	SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL BLACK PURPLE 200W DE COR PRET	05/08/2025	263,24	0,00	0,00	10,90	252,34
0058871	SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL BLACK PURPLE 200W DE COR PRET	05/08/2025	263,24	0,00	0,00	10,90	252,34
0058872	MESA EM "L" COM 03 GAVETAS EM MDF DE COR BRANCA E EST. EM ME	30/06/2025	550,00	0,00	0,00	22,85	527,15
0058892	DATA SHOW PROJETER MULTIMÍDIA GT 5000 DE COR BRANCO -GOLDEN	12/08/2025	1.599,99	0,00	0,00	66,40	1.533,59
0058893	SMARTPHONE GALAXY A06 128GB DE COR AZUL ESCURO - SAMSUNG	08/08/2025	650,00	0,00	0,00	27,00	623,00
0058894	SMARTPHONE GALAXY A06 128GB DE COR AZUL ESCURO - SAMSUNG	08/08/2025	650,00	0,00	0,00	27,00	623,00
0058895	SMARTPHONE GALAXY A06 128GB DE COR AZUL ESCURO - SAMSUNG	08/08/2025	650,00	0,00	0,00	27,00	623,00
0058898	SMARTPHONE PROCESSADOR OCTA-CORE 128GB 5G 6GB RAM MOTO G35	08/08/2025	1.000,00	0,00	0,00	41,50	958,50
0058899	NOTEBOOK I3 VIVO BOOK DE COR CHUMBO - ASUS	08/08/2025	2.490,00	0,00	0,00	207,90	2.282,10
SUBTOTAL: 17			10.804,79	0,00	0,00	548,40	10.256,39
1105 - BOLSA FAMÍLIA							
0059225	COMPUTADOR COMPLETO TIPO PC MEM. 8GB DDR4, SSD 120GB C/ MONI	28/08/2025	1.799,91	0,00	0,00	120,24	1.679,67
SUBTOTAL: 1			1.799,91	0,00	0,00	120,24	1.679,67
1109 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - CRAS							
0059222	COMPUTADOR COMPLETO TIPO PC MEM. 8GB DDR4, SSD 120GB C/ MON	28/08/2025	1.799,91	0,00	0,00	120,24	1.679,67
SUBTOTAL: 1			1.799,91	0,00	0,00	120,24	1.679,67
1114 - CONSELHO TUTELAR							
0057228	CADEIRA PRESIDENTE COM GIRO, CB EM COURVIM PRETO	20/03/2025	550,00	0,00	0,00	45,70	504,30
0057229	CADEIRA PRESIDENTE COM GIRO, CB E EM COURVIM PRETO	20/03/2025	550,00	0,00	0,00	45,70	504,30
0057230	CADEIRA PRESIDENTE COM GIRO, CB E EM COURVIM PRETO	20/03/2025	550,00	0,00	0,00	45,70	504,30
0057231	CADEIRA PRESIDENTE COM GIRO, CB E EM COURVIM PRETO	20/03/2025	550,00	0,00	0,00	45,70	504,30
0057232	CADEIRA PRESIDENTE COM GIRO, CB E EM COURVIM PRETO	20/03/2025	550,00	0,00	0,00	45,70	504,30
0057233	LONGARINA COM 03 LUGARES, ESTOFADO EM COURVIM PRETO, ESTR	20/03/2025	470,00	0,00	0,00	39,00	431,00
0057234	LONGARINA COM 03 LUGARES, ESTOFADO EM COURVIM PRETO, ESTR	20/03/2025	470,00	0,00	0,00	39,00	431,00
0057299	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E	19/03/2025	289,99	0,00	0,00	21,69	268,30
0057300	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E	19/03/2025	289,99	0,00	0,00	21,69	268,30
0057301	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E	19/03/2025	289,99	0,00	0,00	21,69	268,30
0057302	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E	19/03/2025	289,99	0,00	0,00	21,69	268,30
0057303	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ 3 GAVETAS, ESTRUTURA EM AÇO E	19/03/2025	289,99	0,00	0,00	21,69	268,30
SUBTOTAL: 12			5.139,95	0,00	0,00	414,95	4.725,00
1116 - ALMOXARIFADO - SEMAS							
0059224	MÁQUINA DE COSTURA USO DOMÉSTICO WEST530 C/ 06 FUNÇÕES -	12/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	49,80	1.450,20
0059895	BEBEDOURO DE COLUNA INOX PRESS STAR 220V - LIBELL	10/11/2025	787,60	0,00	0,00	13,08	774,52
0059896	BEBEDOURO DE COLUNA INOX PRESS STAR 220V - LIBELL	10/11/2025	787,60	0,00	0,00	13,08	774,52
0059897	ESCADA RESIDENCIAL C/ 5 DEGRAUS - ER5 - ALUMASA	10/11/2025	258,99	0,00	0,00	4,30	254,69
0059898	FORNO ELÉTRICO 60 LTS PRETO/BRANCO 220V - BEST	10/11/2025	575,11	0,00	0,00	9,54	565,57
0059899	FORNO INDUSTRIAL BP 55LTS PEQ. 30X30 - NITTO	10/11/2025	995,64	0,00	0,00	8,36	987,28

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
SUBTOTAL: 6			4.904,94	0,00	0,00	98,16	4.806,78
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							
0057614	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	24/06/2025	347,95	0,00	0,00	20,23	327,72
0057615	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	24/06/2025	347,95	0,00	0,00	20,23	327,72
0057616	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	24/06/2025	347,95	0,00	0,00	20,23	327,72
0057617	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	24/06/2025	347,95	0,00	0,00	20,23	327,72
0057618	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	24/06/2025	347,95	0,00	0,00	20,23	327,72
0057619	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	24/06/2025	347,95	0,00	0,00	20,23	327,72
0057620	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	24/06/2025	347,95	0,00	0,00	20,23	327,72
0057621	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	24/06/2025	347,95	0,00	0,00	20,23	327,72
0057622	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	24/06/2025	347,95	0,00	0,00	20,23	327,72
0057623	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	24/06/2025	347,95	0,00	0,00	20,23	327,72
0057624	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	24/06/2025	347,95	0,00	0,00	20,23	327,72
0057625	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	24/06/2025	655,43	0,00	0,00	38,08	617,35
0057626	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	24/06/2025	655,43	0,00	0,00	38,08	617,35
0057627	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	24/06/2025	655,43	0,00	0,00	38,08	617,35
0057628	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	24/06/2025	655,43	0,00	0,00	38,08	617,35
0057629	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	24/06/2025	655,43	0,00	0,00	38,08	617,35
0057630	ARMÁRIO ALTO EM AÇO C/ 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS, MEDINDO	24/06/2025	655,43	0,00	0,00	38,08	617,35
0059215	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS - AGRATTO	18/07/2025	2.880,00	0,00	0,00	119,50	2.760,50
0059216	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS - CACEAIR	18/07/2025	1.842,00	0,00	0,00	76,45	1.765,55
0059217	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS - CACEAIR	18/07/2025	1.842,00	0,00	0,00	76,45	1.765,55
0059218	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS - CACEAIR	18/07/2025	1.842,00	0,00	0,00	76,45	1.765,55
SUBTOTAL: 21			16.166,03	0,00	0,00	799,86	15.366,17
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO							
CONSERVATORIO DE MUSICA							
0056504	CLARINETE SIB - JAHNKE	02/12/2025	1.098,50	0,00	0,00	0,00	1.098,50
0056505	CLARINETE SIB - JAHNKE	02/12/2025	1.098,50	0,00	0,00	0,00	1.098,50
0056506	REQUINTA MIB	02/12/2025	1.705,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00
0056507	SAXOFONE TENOR - PRINCE	02/12/2025	3.733,00	0,00	0,00	0,00	3.733,00
0056508	TROMPETE - JAHNKE	02/12/2025	1.289,90	0,00	0,00	0,00	1.289,90
0056509	TROMPETE - JAHNKE	02/12/2025	1.289,90	0,00	0,00	0,00	1.289,90
0056510	TROMPETE - JAHNKE	02/12/2025	1.289,90	0,00	0,00	0,00	1.289,90
0056511	SAXOFONE ALTO LAQUEADO	02/12/2025	3.389,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00
0056512	SAXOFONE ALTO LAQUEADO	02/12/2025	3.389,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00
0056513	SAXOFONE ALTO LAQUEADO	02/12/2025	3.389,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00
0060216	BATERIA PRO FIRE BOMBO 22 VERMELHA (FERRAGEM CROMADA)	02/12/2025	4.228,00	0,00	0,00	0,00	4.228,00
SUBTOTAL: 11			25.899,70	0,00	0,00	0,00	25.899,70
2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL							
SECRETARIA MUN. DE GOVERNAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL							
0057280	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	17/02/2025	347,95	0,00	0,00	26,01	321,94

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
0057281	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	17/02/2025	347,95	0,00	0,00	26,01	321,94
0057282	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	17/02/2025	347,95	0,00	0,00	26,01	321,94
0057283	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	17/02/2025	347,95	0,00	0,00	26,01	321,94
0057284	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	17/02/2025	347,95	0,00	0,00	26,01	321,94
0057285	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	17/02/2025	347,95	0,00	0,00	26,01	321,94
0057286	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	17/02/2025	347,95	0,00	0,00	26,01	321,94
0057287	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	17/02/2025	347,95	0,00	0,00	26,01	321,94
0057288	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	17/02/2025	347,95	0,00	0,00	26,01	321,94
0057289	CADEIRA GIRO C/ BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, ESTOFA	17/02/2025	347,95	0,00	0,00	26,01	321,94
0057290	SMART TV 43" LED ROKU -AOC	20/02/2025	1.320,00	0,00	0,00	98,64	1.221,36
0057291	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF C/ 4 GAVETAS REVEST. EM FÓRMICA	27/02/2025	399,66	0,00	0,00	29,88	369,78
0057292	MESA EM MDF C/ 3 GAVETAS, EST. EM AÇO MEDINDO 75X1,20X60CM	08/04/2025	296,50	0,00	0,00	22,14	274,36
0057293	CADEIRA PRESIDENTE C/ GIRO	20/02/2025	550,00	0,00	0,00	41,13	508,87
0057294	MESA REDONDA DE REUNIÃO EM MDF REV. EM FÓRMICA MED. 1,20X	20/02/2025	350,00	0,00	0,00	26,19	323,81
0057295	MESA REDONDA DE REUNIÃO EM MDF REV. EM FÓRMICA MED. 1,20X	20/02/2025	350,00	0,00	0,00	26,19	323,81
0057296	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 24.000 BTUS - AGRATTO	03/02/2025	3.250,00	0,00	0,00	242,82	3.007,18
SUBTOTAL: 17			9.995,66	0,00	0,00	747,09	9.248,57

2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

0057600	ESCADA FIBRA EXTENSIVA 8M 17 DEGRAUS DE COR LARANJA	08/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	36,75	1.213,25
0057601	ESCADA FIBRA EXTENSIVA 8M 17 DEGRAUS DE COR LARANJA	08/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	36,75	1.213,25
0057602	ESCADA FIBRA EXTENSIVA 8M 17 DEGRAUS DE COR LARANJA	08/05/2025	1.250,00	0,00	0,00	36,75	1.213,25
0057604	ROÇADEIRA POTÊNCIA 1,7KW, PESO 7,7KG DE COR LARANJA - STHI	20/06/2025	3.088,47	0,00	0,00	90,79	2.997,68
0057605	ROÇADEIRA POTÊNCIA 1,7KW, PESO 7,7KG DE COR LARANJA - STHI	20/06/2025	3.088,47	0,00	0,00	90,79	2.997,68
0057606	ROÇADEIRA POTÊNCIA 1,7KW, PESO 7,7KG DE COR LARANJA - STHI	20/06/2025	3.088,47	0,00	0,00	90,79	2.997,68
0057607	ROÇADEIRA POTÊNCIA 1,7KW, PESO 7,7KG DE COR LARANJA - STHI	20/06/2025	3.088,47	0,00	0,00	90,79	2.997,68
0057608	ROÇADEIRA POTÊNCIA 1,7KW, PESO 7,7KG DE COR LARANJA - STHI	20/06/2025	3.088,47	0,00	0,00	90,79	2.997,68
0057609	ROÇADEIRA POTÊNCIA 1,7KW, PESO 7,7KG DE COR LARANJA - STHI	20/06/2025	3.088,47	0,00	0,00	90,79	2.997,68
0057610	ROÇADEIRA POTÊNCIA 1,7KW, PESO 7,7KG DE COR LARANJA - STHI	20/06/2025	3.088,47	0,00	0,00	90,79	2.997,68
0057611	ROÇADEIRA POTÊNCIA 1,7KW, PESO 7,7KG DE COR LARANJA - STHI	20/06/2025	3.088,47	0,00	0,00	90,79	2.997,68
0057612	ROÇADEIRA POTÊNCIA 1,7KW, PESO 7,7KG DE COR LARANJA - STHI	20/06/2025	3.088,47	0,00	0,00	90,79	2.997,68
0057613	ROÇADEIRA POTÊNCIA 1,7KW, PESO 7,7KG DE COR LARANJA - STHI	20/06/2025	3.088,47	0,00	0,00	90,79	2.997,68
SUBTOTAL: 13			34.634,70	0,00	0,00	1.018,15	33.616,55
TOTAL: 2696			5.064.072,23	0,00	0,00	173.758,59	4.890.313,64

Plaqueta	Descrição	Data Compra	Valor Compra	Correção	Incorporação	Depreciação	Valor Atual
<hr/>							

Modelo XXI – Inventário Físico de Bens Imóveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2025

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL

Data do Inventário: 31/12/2025

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

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Código	Descrição	Und.	Est. Mínimo	Estoque	Valor Unit	Valor R\$
Almoxarifado: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL						
32759	ÁGUA SANITÁRIA ALVEJANTE À BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CARBONATO DE SÓDIO E ÁGUA. ALCALINIZANTE, ESTABILIZANTE, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO DE 2,0 A 2,5% P/P, DESTINADO À LIMPEZA, BRANQUEAMENTO E DESINFECÇÃO EM GERAL DE SUPERFÍCIES E TECIDOS, FRASCO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	0,00	486,00	1,4000	680,4000
9587	CANETA ESFEROGRAFICA DE ESCRITA, COR AZUL / PRETA	UND	0,00	94,00	0,3300	31,0200
26255	CESTO PARA LIXO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, TELADO, CAPACIDADE MÍNIMA: 08 LITROS. COR: CINZA	UNI	0,00	21,00	3,9900	83,7900
18607	ESPONJA DUPLA FACE 1ª QUALIDADE.	UN	0,00	47,00	0,4700	22,0900
34473	FITA TIPO DUREX FINA	UN	0,00	6,00	0,5500	3,3000
34841	PA COLETORA DE LIXO		0,00	28,00	3,6700	102,7600
31218	RÉGUA 30 CM – RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM, COM ESCALA DE PRECISÃO COR: CRISTAL, DIMENSÕES MÍNIMAS: 310 X 35 X 3		0,00	15,00	0,5500	8,2500
40488	RODO PLASTICO 60CM	UN	0,00	9,00	1,0000	9,0000
18842	SACO PARA LIXO, 20 LITROS.	PC	0,00	12,00	5,6000	67,2000
38026	VASSOURA DE NYLON CERDAS SINTÉTICAS EM NYLON, PLUMADAS QUE CAPTURAM MELHOR A SUJEIRA, FIXADAS EM BASE PLÁSTICA RETANGULAR. CABO REVESTIDO DE POLIPROPILENO MEDINDO 120CM COM ROSCA DE POLIETILENO. DIMENSÕES: 33 X 13 X 9 CM, MARCA DO FABRICANTE NO CORPO	UN	0,00	7,00	7,8400	54,8800
Total do Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL						1.062,6900
Valor Total Estoque:						1.062,6900

Ofício nº 37/2026

Marechal - AL, 22 de abril de 2026.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Otávio Lessa de Geraldo Santos
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas/AL
Av. Fernandes Lima, 1047, Farol
Maceió-AL CEP 57.055-903

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício 2025/Anexo I

Senhor Conselheiro Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL, referente ao exercício de 2025, elaborada de acordo com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 – Capítulo IX – Seção II e na Resolução Nº 003/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

O rol da documentação em anexo segue rigorosamente as exigências do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, acerca dos procedimentos e documentos necessários à Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal, elencadas no Anexo I, gravado em meio digital.

Restrito ao exposto e colocando-se sempre a inteira disposição desta Presidência e do Egrégio Tribunal de Contas, subscrevemos com apreço e consideração.

Respeitosamente.

André Luiz Barros da Silva
Prefeito Municipal

SUMÁRIO (Anexo I - RN nº 003/2024/TCE-AL)

SUMÁRIO

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024

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

fontes de educação, saúde, RPPS e outras.

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

- d) Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício – por excesso de arrecadação - Modelo V;
 - e) Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício – por superávit financeiro - Modelo VI;
 - f) Detalhamento dos créditos especiais abertos no exercício – por anulação – Modelo VII;
 - g) Detalhamento dos créditos extraordinários abertos no exercício – Modelo VIII;
- 26 - Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos conforme modelo do Modelo IX.
- 27 - Demonstrativo que evidencie a existência de excesso de arrecadação ou superávit financeiro por fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, quando for o caso, conforme Modelo X e Modelo XI, respectivamente
- 28 - Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receita (se houver abertura de créditos adicionais por meio de excesso de arrecadação considerando a tendência do exercício).
- 29 - Relatório que demonstre o desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação.
- 30 - Decreto(s), portaria(s) ou outro(s) instrumento(s) normativo(s), e respectivos anexos, que instituiu(ram) a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000
- 31 - Quadro com detalhamento das limitações de empenho e movimentação financeira realizadas com base nas situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), contendo as seguintes informações, conforme Modelo XII:
- a) Valor contingenciado por programa, ação e natureza da despesa;
 - b) Órgãos que sofreram limitação;
 - c) Ato que estabeleceu a limitação.
- 32 - Indicação das medidas de ajuste fiscal adotadas para a redução da relação entre despesas correntes e receitas correntes caso algum dos Poderes tenha excedido o limite máximo previsto no art. 167-A da Constituição Federal (95%), juntamente com decreto(s), portaria(s) ou outros instrumentos normativos que as instituíram.
- 33 - Comprovação de medidas cautelares adotadas caso haja extrapolação dos limites prudencial e máximo de despesa com pessoal definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), acompanhado do(s) decreto(s), portaria(s) ou outros instrumentos normativos.

- 34 - Declaração do Chefe do Poder Executivo assegurando o atendimento ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme Modelo XIII.
- 35 - Demonstrativo dos recursos vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XV devidamente preenchido.
- 36 - Demonstrativo dos recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XVI devidamente preenchido.
- 37 - Demonstrativo dos recursos vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, conforme Modelo XVII devidamente preenchido.
- 38 - Demonstrativo das Receitas recebidas no exercício decorrentes de emendas parlamentares, segregando-as por tipo de emenda: individual (especial e finalidade definida) e de bancada, conforme Modelo XVIII
- 39 - Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/XX) ou finais (saldos antes do encerramento do exercício - 31/12/XX) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o dos dois exercícios, correspondente ao Modelo XIX devidamente preenchido.
- 40 - Relatórios de Restos a Pagar, de acordo com o Modelo XX, com dados referentes à 31 de dezembro do exercício:
 - a) Demonstrativo do Estoque de Restos a Pagar (processados e não processados) por Poder e Função, fonte, natureza da despesa até o subelemento, unidade gestora - inscritos no exercício;
 - b) Demonstrativo do Estoque de Restos a Pagar (processados e não processados) por Poder e Função, fonte, natureza da despesa até o subelemento, unidade gestora - inscritos em exercícios anteriores que ainda possuem saldo;
 - c) Justificativas para o cancelamento de restos a pagar processados acompanhadas de documentação comprobatória que evidencie o motivo do cancelamento.
- 41 - Inventário Físico de Bens Imóveis, Móveis e Almojarifado, contendo dados como código do item, descrição do item, quantidade, valor e total, conforme Modelos XXI, XXII e XXIII
- 42 - Cópia das normas que definiram as alíquotas de contribuição para o RPPS vigentes no exercício da prestação de contas (ativos, inativos, pensionistas, patronal e patronal especial, esta última se houver). Em caso de segregação, encaminhar as normas de ambos os planos.

43 - Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, e os comprovantes de transferências do Município para o RPPS, correspondente aos modelos:

- a) Modelo XXIV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS);
- b) Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS);
- c) Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS);
- d) Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS);
- e) Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar;
- f) Modelo XXIV-E – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) de corrente de aportes para cobertura de déficit atuarial;
- g) Modelo XXIV-F – Aporte para cobertura de insuficiência financeira eventual (RPPS).

44 - Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, e os comprovantes de transferências do Município para o RGPS, correspondente aos modelos:

- a) Modelo XXV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
- b) Modelo XXV-A – Contribuição dos Segurados (RGPS);
- c) Modelo XXV-B – Contribuição do Município (RGPS);
- d) Modelo XXV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS);

45 - Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

46 - **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**

46.1 Balanço Orçamentário

46.2 Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa

46.3 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

- 46.4 Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS
- 46.5 Demonstrativo do Resultado Nominal
- 46.6 Demonstrativo do Resultado Primário
- 46.7 Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão
- 46.8 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
- 46.9 Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
- 46.10 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
- 46.11 Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS
- 46.12 Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
- 46.13 Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas
- 46.14 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário
- 47 - Relatório de Gestão Fiscal – RGF – dos três quadrimestres do período e o consolidado**
 - 47.1 Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 - 47.2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 - 47.3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
 - 47.4 Demonstrativo das Operações de Créditos
 - 47.5 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e restos a pagar
 - 47.6 Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
- 48 - Composição detalhada dos itens elencados no Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) que foram considerados no cálculo da Despesa Total com Pessoal, especificando a natureza da despesa até o nível de elemento, de acordo com o Modelo XIV.
- 49 - Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos feitos à Câmara Municipal, com datas, valores e totalização, comprovantes bancários das transferências realizadas, acompanhado do Anexo 10 - Lei nº 4.320/64 (Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada) do exercício imediatamente anterior. Em caso de repasse superior à dotação autorizada na LOA, informar o decreto de crédito adicional que majorou a dotação inicial do Poder Legislativo. Na hipótese de repasse inferior à dotação fixada na LOA, evidenciar os motivos que justificaram tal situação.

- 50 - Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.
- 51 - Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.
- 52 - Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-AL em parecer prévio, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme Modelo XXVI.
- 53 - Cópia da Lei Municipal de criação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, nos moldes da IN 03/2011 - TCE/AL.
- 54 - Relação dos servidores municipais que desempenham as atividades inerentes ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno (nome, cargo, matrícula, tipo de vínculo).
- 55 - Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.
- 56 - Declaração sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes.
- 57 - Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS, do FUNDEB etc).
- 58 - Conciliações e Extratos Bancários que comprovem o saldo existente no final do exercício.
- 59 - Cópias das Leis que autorizaram abertura de Operações de créditos (comuns e por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO).
- 60 - Quadro com detalhamento dos valores de operações de crédito realizadas no exercício (regime de caixa) e sua respectiva Lei autorizativa.
- 61 - Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor, a data de pagamentos e o nome do beneficiário.
- 62 - Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.
- 63 - Quadro com detalhamento das renúncias de receitas vigentes no exercício, conforme Modelo XXVII:
 - a) Leis que as criaram/ampliaram;
 - b) Valores das renúncias realizadas no exercício;

- c) Tributo relacionado à renúncia;
 - d) Setores/programas/beneficiários;
 - e) Modalidade de concessão;
 - f) Medidas de compensação.
- 64 - Declaração de envio e homologação dos dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) no exercício.
- 65 - Declaração de envio e homologação dos dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) no exercício.
- 66 - Declaração do gestor que está sendo cumprido o que determina no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e que o Portal da Transparência do ente contém:
- a) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;
 - b) as prestações de contas e os respectivos pareceres prévios;
 - c) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos,
 - d) o Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS);
 - e) a cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.
- 67 - Demonstrativo da composição das deduções da Receita Corrente para obtenção da Receita Corrente Líquida e da Receita Corrente Líquida Ajustada utilizada para o cálculo dos limites de endividamento e despesa total com pessoal, tais como emenda (individual, de bancada e do relator) e entre outras, conforme Modelo XXVIII.
- 68 - Parecer conclusivo do Conselho de Saúde do Estado conforme art 36, §1º da lei complementar 141/2012.

ANEXO I – ITEM 2
Resolução Normativa nº 003/2024

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, perante o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em cumprimento ao disposto no Item 02 do Anexo I, da Resolução Normativa nº 003/2024 – TCE/AL, que no exercício do cargo de Prefeito Municipal não houve mais de um ocupante. O cargo foi ocupado exclusivamente pela pessoa abaixo mencionada durante todo o período:

Nome: **ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA**

CPF: **008.087.444-45**

Endereço Residencial: **Loteamento Cidade Imperial, 2, Qd A, Pov. Pedras, Marechal Deodoro - Alagoas**

Período de Ocupação do Cargo: **01/01/2025** até a presente data

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

Marechal Deodoro – AL, 22 de abril de 2026.

André Luiz Barros da Silva
Prefeito

DECLARAÇÃO

Anexo I – Item 03

Resolução Normativa nº 003/2024

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para atender ao Item 03, Anexo I da Resolução Normativa nº 003/2024, que foram consolidadas as informações das Unidades Orçamentárias abaixo relacionadas, relativo à composição da Prestação de Contas do exercício de 2025, (incluindo o Poder Legislativo, todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo e todos os fundos e consórcios municipais).

Código	Unidade Orçamentária
0001	CÂMARA MUNICIPAL
0002	GABINETE DO PREFEITO
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEARH
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO - SEAS
0008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0009	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0010	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
0011	DEPARTAMENTO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER
0012	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
0014	RECURSOS FNDE
0015	RECURSOS FUNDEB
0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER-SEESP
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
0019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVIVIO SOCIAL -SESCCS
0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL - SEAGRI
0022	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
0023	DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL
0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT
0025	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE - SEJUV
0026	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
0027	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

0028	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPAM
0029	SECRETARIA MUN. DE URBANISMO, LIMPEZA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MOB URBANA - SEURB
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, FROTA E MANUTENÇÃO - SETRAN
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Marechal Deodoro – AL, 22 de abril de 2026.

André Luiz Barros da Silva
Prefeito Municipal

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

Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013 e anexo;

Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015;

Portaria STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022;

Demais atualizações sobre o assunto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
EXERCÍCIO DE 2025

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP

Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Alinhamento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP)	Registro Contábeis conforme MCAPS	Secretário de Finanças	2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registro Contábeis conforme MCASP	Secretaria de Finanças	2024	Concluído

Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretaria de Finanças	2025	Concluído

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

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

	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2024	Concluído
--	------------------------------------	------------------------	------	-----------

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2024	Concluído

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2025	Concluído

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2025	Concluído

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

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

	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretário de Finanças	2025	Concluído
--	------------------------------------	------------------------	------	-----------

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretário de Finanças	2025	Concluído

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretário de Finanças	2025	Concluído

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

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

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

	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2021	Concluído
--	------------------------------------	------------------------	------	-----------

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2023	Concluído

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2023	Concluído

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2023	Concluído

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2023	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

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

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

	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	20210	Concluído
--	------------------------------------	------------------------	-------	-----------

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Padronização dos procedimentos contábeis entre os entes federativos	Registros Contábeis conforme MCASP	Secretária de Finanças	2017	Concluído

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

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

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Divulgação de demonstrações contábeis padronizadas	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	2017	Concluído

CONTADORA

PREFEITO

CONTROLADORA
INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	493.717.189,90	DESPESAS CORRENTES	489.420.471,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.764.698,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.184.060,84
Contribuições	30.026.709,52	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.553.629,59
Receita Patrimonial	17.902.012,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.682.780,87
Receita Agropecuária	0,00	RESERVA	0,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	350.825.373,63		
Outras Receitas Correntes	2.198.395,56		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.199.893,19		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.199.893,19		
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
SOMA	526.917.083,09	SOMA	489.420.471,30
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	30.363.714,30	DESPESAS DE CAPITAL	60.379.693,08
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	51.452.685,80
Alienação de Bens	173.168,36	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.927.007,28
Transferências de Capital	30.190.545,94		
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

SOMA 30.363.714,30

SOMA 60.379.693,08

Resumo

RECEITAS CORRENTES	533.263.952,09	DESPESAS CORRENTES	489.420.471,30
RECEITA DE CAPITAL	30.363.714,30	DESPESAS DE CAPITAL	60.379.693,08
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.199.893,19	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-39.546.762,19		0,00
SUBTOTAL	557.280.797,39	SUBTOTAL	549.800.164,38
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	7.480.633,01
TOTAL	557.280.797,39	TOTAL	557.280.797,39

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						493.717.189,90
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					92.764.698,31	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				88.252.172,04		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			33.120.808,02			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		24.258.342,91				
1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.660.325,93					
1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	229.574,64					
1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.147.688,59					
1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	220.753,75					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so		8.862.465,11				
1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	8.641.295,74					
1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	24.515,08					
1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	180.371,22					
1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sob	16.283,07					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			16.186.768,21			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		16.186.768,21				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.311.641,91					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11.311.641,91					
1.1.1.3.03.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.875.126,30					
1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.875.126,30					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção			38.816.792,52			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		38.816.792,52				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	35.737.275,15					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32.833.190,97					
1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	220.086,89					
1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.600.262,95					
1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	83.734,34					
1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	3.079.517,37					
1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	3.079.517,37					
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos			127.803,29			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos		127.803,29				
1.1.1.9.99.00.01.00.0000	Outros Impostos - Parcelamento	117.909,22					
1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	9.894,07					
1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	9.894,07					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				4.512.526,27		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			4.139.641,83			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		9.028,40				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.028,40					
1.1.2.1.01.01.05.00.0000	Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	8.550,00					
1.1.2.1.01.01.06.00.0000	Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais - Multas e Juros	2,59					
1.1.2.1.01.01.07.00.0000	Concessão de Habite-se	475,81					
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		189.115,69				
1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	189.115,69					
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		3.941.497,74				
1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.916.298,12					
1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.313.263,23					
1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	71.850,17					
1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	1.142.155,13					
1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	771.444,67					
1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	437.902,71					
1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	885.264,88					
1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	4.645,67					
1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juro	54.881,79					
1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	379.748,45					
1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	31.912,06					
1.1.2.1.99.01.05.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	5.754,96					
1.1.2.1.99.01.06.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	129.344,24					
1.1.2.1.99.01.07.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.393,39					
1.1.2.1.99.02.00.00.0000	Taxas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT	25.199,62					
1.1.2.1.99.02.01.00.0000	Taxa de Vistoria Veicular	25.199,62					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			372.884,44			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		3.712,72				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	3.712,72					
1.1.2.2.01.01.03.00.0000	Taxa de Certidão de Demarcação	3.712,72					
1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		369.171,72				
1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	369.171,72					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					30.026.709,52	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				10.648.313,26		
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			10.648.313,26			
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		10.626.522,30				
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.452.645,12					
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.452.645,12					
1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	2.309.982,95					
1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.812.344,09					
1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	3.998.295,40					
1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	75.955,26					
1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	139.436,81					
1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	116.630,61					
1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	173.877,18					
1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	173.877,18					
1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		21.790,96				
1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	21.790,96					
1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	21.790,96					
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				19.378.396,26		
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			19.378.396,26			
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		19.378.396,26				
1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	19.345.638,47					
1.2.4.1.50.00.02.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	2.439,31					
1.2.4.1.50.00.03.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	28.763,21					
1.2.4.1.50.00.04.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multa	1.555,27					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					17.902.012,88	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				17.902.012,88		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			17.902.012,88			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		12.387.437,24				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.053.034,60					
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.053.034,60					
1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Roya	410.393,91					
1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUN	2.415.389,51					
1.3.2.1.01.01.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FEP	227.251,18					
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.601.417,19					
1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Princip	1.601.417,19					
1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	1.085.881,91					
1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	188.714,64					
1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	14.653,56					
1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	1,89					
1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	37.380,39					
1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	193.572,39					
1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	81.026,18					
1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	186,23					
1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	931.779,31					
1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	931.779,31					
1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	249.543,38					
1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	77.874,47					
1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	21.247,51					
1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	5.449,45					
1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	136.194,81					
1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	205.863,25					
1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	158.445,17					
1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	9.494,78					
1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	1.534,29					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	15.232,52					
1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	41,94					
1.3.2.1.01.03.01.07.0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Tempo Integral	132.141,64					
1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	45.234,72					
1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	22.885,45					
1.3.2.1.01.03.01.13.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA 10	766,62					
1.3.2.1.01.03.01.14.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	8.274,48					
1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	55.289,56					
1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	55.289,56					
1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	2.931,94					
1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	2.487,09					
1.3.2.1.01.05.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Rec. Próprios	444,85					
1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	14.832,85					
1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	8,34					
1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	14.824,51					
1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	1.678,91					
1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.678,91					
1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	1.383.447,85					
1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	1.105.465,37					
1.3.2.1.01.10.02.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	277.982,48					
1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	623.185,51					
1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	103.622,97					
1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	6,20					
1.3.2.1.01.11.03.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	120.842,49					
1.3.2.1.01.11.04.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	18,86					
1.3.2.1.01.11.05.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	6,45					
1.3.2.1.01.11.06.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Cosip	398.688,54					
1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	135.006,62					
1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	135.006,62					
1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	4.584.832,90					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	4.584.832,90					
1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais		224.970,99				
1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	224.970,99					
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		5.289.604,65				
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.289.604,65					
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.289.604,65					
1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.185.872,15					
1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - A	114.380,31					
1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	-10.647,81					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					350.825.373,63	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				172.142.912,7		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			72.716.997,01			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		72.654.823,22				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	62.953.523,13					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	62.953.523,13					
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	78.691.976,32					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	-15.738.453,19					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	9.701.300,09					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	9.701.300,09					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		62.173,79				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	62.173,79					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	62.173,79					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	77.644,15					
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-15.470,36					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			9.353.233,18			
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - C		214.988,21				
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	214.988,21					
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	214.988,21					
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		9.138.244,97				
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/	7.414.283,97					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/	7.414.283,97					
1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I	223.452,77					
1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I	223.452,77					
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.500.508,23					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.500.508,23					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			35.612.176,77			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo		35.551.360,77				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	22.450.806,91					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.450.806,91					
1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	18.203.442,91					
1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde	4.247.364,00					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	7.898.329,20					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	7.898.329,20					
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	1.535.558,72					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	509.390,72					
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde - Agentes de Endemias	1.026.168,00					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	570.386,40					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	570.386,40					
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	3.096.279,54					
1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS - Piso da Enfermagem	3.096.279,54					
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo		60.816,00				
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic	60.816,00					
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	60.816,00					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			9.405.080,96			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		6.922.964,61				
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	6.922.964,61					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	6.922.964,61					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.831.140,00				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.831.140,00					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.831.140,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol		650.976,35				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	650.976,35					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	650.976,35					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenc			43.722.746,91			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		24.779.341,80				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - P	24.779.341,80					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	24.779.341,80					
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		17.383.269,90				
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	17.383.269,90					
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - P	17.383.269,90					
1.7.1.5.53.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI		1.560.135,21				
1.7.1.5.53.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ET	1.560.135,21					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			965.445,67			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		965.445,67				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	965.445,67					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	965.445,67					
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	383.792,51					
1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	109.771,46					
1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	97.035,00					
1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	6.999,79					
1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	190.772,88					
1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	72.900,52					
1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	20.047,65					
1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	84.125,86					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			367.232,25			
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		367.232,25				
1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	367.232,25					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				100.166.016,7		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			95.187.561,05			
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		88.721.090,11				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	88.721.090,11					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	88.721.090,11					
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	110.901.362,7					
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-22.180.272,60					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		6.302.884,45				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	6.302.884,45					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.302.884,45					
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.878.605,65					
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.575.721,20					
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		104.787,84				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	104.787,84					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	104.787,84					
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	130.984,87					
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-26.197,03					
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		58.798,65				
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	58.798,65					
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	58.798,65					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			660.456,14			
1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		660.456,14				
1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	660.456,14					
1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Prin	660.456,14					
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			2.212.107,21			
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.212.107,21				
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.212.107,21					
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.212.107,21					
1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	2.212.107,21					
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			2.105.892,35			
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		54.000,00				
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.000,00					
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	54.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	54.000,00					
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.938.684,80				
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.938.684,80					
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	1.938.684,80					
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF		113.207,55				
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	113.207,55					
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	113.207,55					
1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	113.207,55					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				78.516.444,13		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			78.516.444,13			
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		78.516.444,13				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	78.516.444,13					
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	78.516.444,13					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					2.198.395,56	
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				804.822,60		
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			804.822,60			
1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica		15.732,30				
1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.732,30					
1.9.1.1.01.01.10.00.0000	Multa pela Apreensão de Animais	12.262,57					
1.9.1.1.01.01.11.00.0000	Multa de Coleta Extraordinária	250,00					
1.9.1.1.01.01.12.00.0000	Multa de Projetos/Obras	2.688,80					
1.9.1.1.01.01.13.00.0000	Auto de Infração Mercantil	530,93					
1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória		4.045,28				
1.9.1.1.11.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	4.045,28					
1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		785.045,02				
1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	785.045,02					
1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	785.045,02					
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				815.697,54		
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações			628,00			
1.9.2.1.01.00.00.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		628,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.9.2.1.01.01.00.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	628,00					
1.9.2.1.01.01.01.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	628,00					
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			815.069,54			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		815.069,54				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	815.069,54					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	815.069,54					
1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	167.766,63					
1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	165.986,71					
1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	480.362,26					
1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	953,94					
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes				577.875,42		
1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes			577.875,42			
1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		210.284,98				
1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	210.284,98					
1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbên		367.590,44				
1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	367.590,44					
1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	367.590,44					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						30.363.714,30
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens					173.168,36	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis				173.168,36		
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			173.168,36			
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		173.168,36				
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	173.168,36					
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	173.168,36					
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					30.190.545,94	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				18.006.148,05		
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			15.530.172,90			
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		15.530.172,90				
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15.530.172,90					
2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15.530.172,90					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.346.616,56					
2.4.1.4.99.01.01.08.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Emenda de Bancada	11.973.066,18					
2.4.1.4.99.01.01.09.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Emenda de Comissão	1.210.490,16					
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Transferência Especial da União			2.475.975,15			
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União		2.475.975,15				
2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	2.475.975,15					
2.4.1.9.51.01.01.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	2.475.975,15					
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				11.849.215,02		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			9.500.000,00			
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		9.500.000,00				
2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	9.500.000,00					
2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	9.500.000,00					
2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	9.500.000,00					
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados			2.349.215,02			
2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		2.349.215,02				
2.4.2.9.99.00.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.349.215,02					
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas				335.182,87		
2.4.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas			335.182,87			
2.4.4.1.99.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas		335.182,87				
2.4.4.1.99.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	335.182,87					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						33.199.893,19
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					33.199.893,19	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				33.199.893,19		
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intr			33.199.893,19			
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária		28.977.780,17				
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	28.977.780,17					
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	28.977.780,17					
7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	6.424.567,77					
7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	10.570.763,09					
7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	11.062.019,14					

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	210.588,00					
7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	386.437,21					
7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	323.404,96					
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos		4.222.113,02				
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	4.222.113,02					
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	4.222.113,02					

Total: 557.280.797,39

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					20.776.395,82
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.105.473,37	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.105.473,37		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.388.287,38			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.717.185,99			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.670.922,45	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.670.922,45		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		494.034,61			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.977,21			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		412.375,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.518.765,79			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.216.169,84			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					87.106,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				87.106,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			87.106,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.106,00			

Total R\$ 20.863.501,82

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					511.355,13
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				477.313,01	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			477.313,01		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		419.274,21			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.038,80			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.042,12	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			34.042,12		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.400,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		20.807,92			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.297,08			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.537,12			

Total R\$ 511.355,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.183.281,53
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.265.799,27	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.265.799,27		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.897,42			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.081.986,66			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.915,19			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				917.482,26	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			917.482,26		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.900,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		13.409,38			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		244.935,59			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		621.793,64			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.443,65			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					19.302,36
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				19.302,36	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			19.302,36		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.302,36			

Total R\$ 2.202.583,89

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					458.782,42
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				457.581,51	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			457.581,51		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.442,43			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.139,08			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,91		
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200,91			

Total R\$ 458.782,42

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					482.160,06
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479.040,95	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			479.040,95		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.581,46			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.281,27			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.078,58			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			53.099,64		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		53.099,64			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.119,11	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.119,11		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.050,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		154,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54,40			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		145,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.715,71			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					713,92
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				713,92	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			713,92		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		713,92			

Total R\$ 482.873,98

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2024

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					10.061.796,25
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.650.725,32	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.650.725,32		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.787,14			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.315.222,55			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.709,96			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.453,06			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.222.552,61		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.222.552,61			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				411.070,93	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			411.070,93		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		181.554,54			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		46.398,80			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		178.635,87			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		145,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.336,72			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					463,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				463,50	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			463,50		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		463,50			

Total R\$ 10.062.259,75

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					503.757,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351.475,50	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			351.475,50		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		303.079,17			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.405,65			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.990,68		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.990,68			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.282,31	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			152.282,31		
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		53.996,96			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.240,52			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.044,83			

Total R\$ 503.757,81

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.723.464,79
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.441.929,44	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.441.929,44		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		914.850,70			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.949.851,50			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		249.921,92			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			327.305,32		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		327.305,32			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.535,35	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			281.535,35		
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.531,20			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.867,80			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		77.709,28			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.771,83			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		85.085,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.570,24			

Total R\$ 3.723.464,79

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.icael.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO 9EC-4E46A504802EE6598D79BA45AF324 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA 000008744445 26/04/2026 13:03:53

TC/1.007/2020/2026 - Pag 136

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					352.770,11
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352.770,11	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			352.770,11		
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		352.770,11			

Total R\$ 352.770,11

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eefcevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 9EC4E46A504802EE6598D79BA45AF324 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:53

TC/1.007020/2026 - Pag 137

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					22.883.543,11
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.978.490,05	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.978.490,05		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.768.407,18			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.088.353,24			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		471.581,68			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.844,81			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		17.430,49			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			628.872,65		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			628.872,65		
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.905.053,06	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.905.053,06		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.580.442,33			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		88.944,15			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		216.613,78			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		961.411,40			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.732.604,50			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		1.267.461,68			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.575,22			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					9.435,60
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				9.435,60	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.435,60		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.435,60			

Total R\$ 22.892.978,71

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2024

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					25.776.523,89
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.397.053,97	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.397.053,97		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		333.986,57			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.682.770,59			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		267.611,92			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		203.604,14			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		475.681,78			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.433.398,97		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.433.398,97			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.553.629,59	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.553.629,59		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.553.629,59			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.825.840,33	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			1.200.000,00		
3.3.2.0.45.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.200.000,00			
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			161.618,40		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			161.618,40		
3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		161.618,40			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.464.221,93		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		9.834,19			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		618.429,92			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		101.164,26			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.434.297,45			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		2.122.793,14			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.390.875,44			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		735.671,37			

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.156,16			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					8.931.257,92
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				4.250,64	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.250,64		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.250,64			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				8.927.007,28	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.927.007,28		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		5.624.835,58			
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.302.171,70		
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		3.302.171,70			

Total R\$ 34.707.781,81

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSAR: http://www.validacaodocuments.iceal.tc.br E INSCRIÇÃO: O CÓDIGO 9EC-4E46A504802EE6598D79BA45AF324 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 20/04/2026 13:03:53

TC/1.007/20/2026 - Pag. 140

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					39.050.893,90
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.801.755,30	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.801.755,30		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		82.065,59			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.310.038,17			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.256,19			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			227.395,35		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		227.395,35			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.249.138,60	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			36.249.138,60		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.937.331,17			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		136.838,52			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.576.098,15			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.584.885,46			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.985,30			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					61.705,58
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				61.705,58	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			61.705,58		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.705,58			

Total R\$ 39.112.599,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					43.979.984,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.066.153,97	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.066.153,97		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.356.224,62			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.925.204,05			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		717.389,23			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		30.281,26			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.054,81		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		37.054,81			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.913.830,30	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			37.913.830,30		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		16.858.686,99			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		124.026,81			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		74.296,80			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		274.838,64			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		309.315,04			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.432.145,13			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		698.030,62			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.039,06			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.851,21			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					12.748.848,45
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				12.748.848,45	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.748.848,45		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.307.175,98			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.350.894,94			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		90.777,53			

Total R\$ 56.728.832,72

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					107.945.168,89
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.391.234,04	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			89.391.234,04		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.143.732,64			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.572.596,17			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.110.279,34			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.564.625,89		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.564.625,89			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.553.934,85	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.553.934,85		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		653.053,38			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.218.695,89			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.218.735,43			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.463.450,15			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					6.221.824,84
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				6.221.824,84	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.221.824,84		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.995.191,64			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.226.633,20			

Total R\$ 114.166.993,73

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					12.071.535,24
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.857.112,61	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.857.112,61		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		647.660,53			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.642.678,69			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325.527,47			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.900,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.819,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.388,86			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.232.138,06		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.232.138,06			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.214.422,63	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			84.107,58		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.107,58			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.130.315,05		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.900,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.084.958,16			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		213.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.039,40			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.261.574,08			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.412.815,67			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		47.893,18			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.421,06			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.713,50			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					22.299.800,83
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				22.299.800,83	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.299.800,83		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.193.002,60			

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/14

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.382,90			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		176.864,35			
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		888.550,98			

Total R\$ 34.371.336,07

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicvalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 9EC4E46A504802EE6598D79BA45AF324 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:53

TC/1.007/2020/2026 - Pag 145

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.706.292,07
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.656.106,97	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.656.106,97		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154.957,51			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.204.309,24			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.593,75			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.938,74			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			215.307,73		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		215.307,73			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.185,10	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.185,10		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.209,22			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		339.677,30			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		704.265,78			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.032,80			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					595.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				595.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			595.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		595.000,00			

Total R\$ 3.301.292,07

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					307.030,60
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.030,60	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			307.030,60		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		17.442,16			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		289.588,44			

Total R\$ 307.030,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicvalidaacaodocuments:iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 9EC4E46A504802EE6598D79BA45AF324 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:53

TC/1.007/2020/2026 - Pag 147

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					103.817.199,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.590.738,63	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			69.590.738,63		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.395.460,35			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.438.120,03			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.591.532,19			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.956,97			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.149.669,09		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.105.476,32			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.192,77			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.226.461,20	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			34.226.461,20		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		616.692,71			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		8.926.063,26			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		575.954,32			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.249,92			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		278.356,36			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.422.032,13			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.020.180,09			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		2.510.131,70			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		163,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		488.885,37			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.131,85			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.651,98			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.930,00			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN			4.249.638,51		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.241.739,61			

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.425.970,89			
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO		581.928,01			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.468.582,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.468.582,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.468.582,00		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.833.189,19			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		516.521,82			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		8.000,00			
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN			110.870,99		
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		110.870,99			

Total R\$ 106.285.781,83

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 9EC-4E46A504802EE6598D79BA45AF324 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 20/04/2026 13:03:53

TC/1.007020/2026 - Pag 149

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					9.006.964,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.857.241,29	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.857.241,29		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		245.328,83			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.259.923,27			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		274.081,05			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.908,14			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.149.722,98	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			953,22		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		953,22			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			30.000,00		
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.118.769,76		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		196.740,21			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.681.173,80			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		74.296,80			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.879,96			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		586.575,72			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.223.164,10			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		223.413,17			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.926,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					8.413,95
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				8.413,95	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.413,95		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.413,95			

Total R\$ 9.015.378,22

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.115.515,17
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				903.812,51	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			903.812,51		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		419.550,56			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		312.532,27			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.729,68			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.211.702,66	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.211.702,66		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		200,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		142.560,64			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		146.318,64			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.932,74			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		226.780,84			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		378.471,23			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		33.408,72			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		277.831,96			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		197,89			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					16.809,55
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				16.809,55	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.809,55		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.809,55			

Total R\$ 2.132.324,72

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					13.466.428,70
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.793.840,59	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.793.840,59		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		433.102,94			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.737,65			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.300.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.672.588,11	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.672.588,11		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		10.625,41			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.358.094,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.941,79			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		524.651,40			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.668.862,21			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		56.413,30			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					4.995.556,07
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				4.995.556,07	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.995.556,07		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		130.341,25			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.605,92			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.844.608,90			

Total R\$ 18.461.984,77

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 9EC4E46A504802EE6598D79BA45AF324 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00008744446 - 26/04/2026 - 13:03:53

TC/1.007/2020/2026 - Pag 152

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.376.513,29
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.075.509,81	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.075.509,81		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.624.485,03			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.440,82			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			383.583,96		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		383.583,96			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.003,48	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			301.003,48		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		390,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		100.573,39			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.531,20			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.675,84			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.683,05			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		85.150,00			

Total R\$ 2.376.513,29

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.icael.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 9EC4E46A504802EE6598D79BA45AF324 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA 000008744446 26/04/2026 13:03:53

TC/1.007/20/2026 - Pag 153

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					779.972,30
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.258,40	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			89.258,40		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89.258,40			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				690.713,90	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			690.713,90		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		175.200,94			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		64.744,17			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.768,79			

Total R\$ 779.972,30

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicvalidaacaodocuments.icaal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 9EC-4E46A504802EE6598D79BA45AF324 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 14:03:53

TC/1.007020/2026 - Pag 154

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					44.743.196,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.905.752,68	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			43.905.752,68		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		38.809.289,47			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		3.978.716,59			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843.635,18			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.396,70			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		117.714,74			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				837.443,98	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			837.443,98		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		85.793,11			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		183.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.068,47			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.982,84			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		250.026,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		112.670,32			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.403,24			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					24.540,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				24.540,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.540,00		
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		9.300,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.240,00			

Total R\$ 44.767.736,66

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.358.970,74
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.674.055,50	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.674.055,50		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		359.528,68			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		959.399,04			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.681,54			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			238.446,24		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		238.446,24			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.684.915,24	
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			1.307,91		
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.307,91			
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			504.432,00		
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		504.432,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.179.175,33		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		15.003,33			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.377,58			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		138.750,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		186.419,72			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513.555,61			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		314.240,43			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.828,66			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					25.899,70
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				25.899,70	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.899,70		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.899,70			

Total R\$ 3.384.870,44

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					7.099.588,67
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.134,38	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			279.134,38		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.100,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.034,38			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.820.454,29	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			788.617,10		
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		685.691,71			
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		102.925,39			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.031.837,19		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		20.158,01			
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		277.973,38			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.531,20			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		461.393,72			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.728.906,62			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		85.150,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		28.724,26			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		380.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.793,05
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.793,05	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.793,05		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.793,05			

Total R\$ 7.102.381,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.633.541,58
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				717.268,31	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			717.268,31		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.443,94			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.336,92			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.860,78			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.638,85			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			98.987,82		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		98.987,82			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				916.273,27	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			916.273,27		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		391.641,22			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.921,49			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.110,56			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.810.563,37
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.810.563,37	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.810.563,37		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.783.088,37			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.475,00			

Total R\$ 3.444.104,95

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 10320/66

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					13.661,13
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.661,13	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.661,13		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661,13			

Total R\$ 13.661,13

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicvalidaacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 9EC4E46A504802EE6598D79BA45AF324 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:53

TC/1.007020/2026 - Pag 159

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.032/2016

Período: Dezembro/2025

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.122.283,55
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045.368,09	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.368,09		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		119.018,83			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		796.254,49			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.335,22			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.101,78			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.657,77			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.076.915,46	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.076.915,46		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.300,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		404.743,09			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.809,10			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		162.254,28			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.279.542,69			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		790,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.476,30			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					41.080,73
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				41.080,73	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			41.080,73		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.080,73			

Total R\$ 3.163.364,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.015.627,56
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				943.398,69	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			943.398,69		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.739,17			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		798.946,72			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.712,80			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.072.228,87	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.072.228,87		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.809,45			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		361.810,66			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.698.993,18			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		145,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.470,58			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					9.995,66
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				9.995,66	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.995,66		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.995,66			

Total R\$ 3.025.623,22

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas

Lei nº 1.032/2014

Período: Dezembro/2025

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.096.271,96
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565.005,44	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			565.005,44		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		482.780,35			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.333,16			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.891,93		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.891,93			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				531.266,52	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			531.266,52		
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		142.076,52			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		108.951,70			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		257.465,22			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.773,08			

Total R\$ 1.096.271,96

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.icael.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO 9EC-4E46A504802EE6598D79BA45AF324 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00988744445 - 26/04/2026 13:03:53

TC/1.007/20/2026 - Pag 162

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias

Lei nº 1.320/2014

Período: Dezembro/2025

TC/1.007/2020/2026 - Pag 163

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	0,00	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82
Total		0,00	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	511.355,13	0,00	511.355,13
11.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	511.355,13	0,00	511.355,13
11.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	511.355,13	0,00	511.355,13
11.122.0001.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E D	0,00	511.355,13	0,00	511.355,13
Total		0,00	511.355,13	0,00	511.355,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	2.202.583,89	0,00	2.202.583,89
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.202.583,89	0,00	2.202.583,89
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.202.583,89	0,00	2.202.583,89
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.202.583,89	0,00	2.202.583,89
Total		0,00	2.202.583,89	0,00	2.202.583,89

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	458.782,42	0,00	458.782,42
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	458.782,42	0,00	458.782,42
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	458.782,42	0,00	458.782,42
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	458.782,42	0,00	458.782,42
Total		0,00	458.782,42	0,00	458.782,42

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eefcevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO EB0254974905DF01EC2CD67DB6AA1170F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:54

TC/1.007/2020/2026 - Pág. 167

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	482.873,98	0,00	482.873,98
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	482.873,98	0,00	482.873,98
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	482.873,98	0,00	482.873,98
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	482.873,98	0,00	482.873,98
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	482.873,98	0,00	482.873,98

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO EB0254974905DF01EC2CD67DB6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:54

TC/1.007/2020/2026 - Pág. 168

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	9.643.000,40	0,00	9.643.000,40
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	9.643.000,40	0,00	9.643.000,40
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.643.000,40	0,00	9.643.000,40
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	9.643.000,40	0,00	9.643.000,40
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	419.259,35	0,00	419.259,35
06.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	419.259,35	0,00	419.259,35
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	419.259,35	0,00	419.259,35
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN	0,00	419.259,35	0,00	419.259,35
06.181.0000.0000	Policciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	10.062.259,75	0,00	10.062.259,75

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.ideal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO EB0254974805DF01EC2CD67DB6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA 0000874446 - 26/04/2026 - 13:03:54

TC/1.007/20/2026 - Pág. 169

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	503.757,81	0,00	503.757,81
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	503.757,81	0,00	503.757,81
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	503.757,81	0,00	503.757,81
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	503.757,81	0,00	503.757,81
Total		0,00	503.757,81	0,00	503.757,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	3.723.464,79	0,00	3.723.464,79
02.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.723.464,79	0,00	3.723.464,79
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.723.464,79	0,00	3.723.464,79
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.723.464,79	0,00	3.723.464,79
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0014.2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.723.464,79	0,00	3.723.464,79

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://eicvalidaacaodocuments.iceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO EB0254974905DF01EC2CD67DB6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:54

TC/1.007020/2026 - Pág. 171

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	352.770,11	0,00	352.770,11
02.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	352.770,11	0,00	352.770,11
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	352.770,11	0,00	352.770,11
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	352.770,11	0,00	352.770,11
Total		0,00	352.770,11	0,00	352.770,11

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	22.892.978,71	0,00	22.892.978,71
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	22.892.978,71	0,00	22.892.978,71
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	22.892.978,71	0,00	22.892.978,71
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E	0,00	22.892.978,71	0,00	22.892.978,71
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	22.892.978,71	0,00	22.892.978,71

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eefcevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO EB0254974905DF01EC2CD67DB6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:54

TC/1.007020/2026 - Pag 173

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	150.612,47	0,00	150.612,47
03.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	150.612,47	0,00	150.612,47
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	150.612,47	0,00	150.612,47
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	150.612,47	0,00	150.612,47
04.000.0000.0000	Administração	0,00	22.076.532,47	0,00	22.076.532,47
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	22.076.532,47	0,00	22.076.532,47
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	22.076.532,47	0,00	22.076.532,47
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	22.076.532,47	0,00	22.076.532,47
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	12.480.636,87	0,00	0,00	12.480.636,87
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	12.480.636,87	0,00	0,00	12.480.636,87
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.480.636,87	0,00	0,00	12.480.636,87
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	12.480.636,87	0,00	0,00	12.480.636,87
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.480.636,87	22.227.144,94	0,00	34.707.781,81

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	24.603.222,69	0,00	24.603.222,69
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	24.603.222,69	0,00	24.603.222,69
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	24.603.222,69	0,00	24.603.222,69
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	24.603.222,69	0,00	24.603.222,69
25.000.0000.0000	Energia	0,00	14.509.376,79	0,00	14.509.376,79
25.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	14.509.376,79	0,00	14.509.376,79
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	14.509.376,79	0,00	14.509.376,79
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	0,00	14.509.376,79	0,00	14.509.376,79
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	39.112.599,48	0,00	39.112.599,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO EB0254974805DF01EC2CD67DB6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744446-260424266-339354

TC/1.007020/2026 - Pag 175

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	49.421.656,74	7.307.175,98	56.728.832,72
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	700,00	0,00	700,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	700,00	0,00	700,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	2.799.655,64	0,00	2.799.655,64
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	2.799.655,64	0,00	2.799.655,64
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	1.802.237,89	0,00	1.802.237,89
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	419.041,87	0,00	419.041,87
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	578.375,88	0,00	578.375,88
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	37.182.663,15	0,00	37.182.663,15
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	30.135.788,47	0,00	30.135.788,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	30.135.788,47	0,00	30.135.788,47
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	7.046.874,68	0,00	7.046.874,68
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.446.224,24	0,00	1.446.224,24
12.361.0003.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	5.599.153,29	0,00	5.599.153,29
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	1.497,15	0,00	1.497,15
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	3.367.853,82	0,00	3.367.853,82
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	3.367.853,82	0,00	3.367.853,82
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	3.367.853,82	0,00	3.367.853,82
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	7.307.175,98	7.307.175,98
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	7.307.175,98	7.307.175,98
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	7.307.175,98	7.307.175,98
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	154.283,06	0,00	154.283,06
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	154.283,06	0,00	154.283,06
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	154.283,06	0,00	154.283,06
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	98.149,79	0,00	98.149,79
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	98.149,79	0,00	98.149,79
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	98.149,79	0,00	98.149,79
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	5.818.351,28	0,00	5.818.351,28

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	5.818.351,28	0,00	5.818.351,28
12.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.824.046,30	0,00	4.824.046,30
12.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	994.304,98	0,00	994.304,98
12.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0003.1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	49.421.656,74	7.307.175,98	56.728.832,72

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://eicvalidaacaodocuments.iceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO EB0254974905DF01EC2CD70B6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:54

TC/1.007/2020/2026 - Pag. 178

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	110.171.802,09	3.995.191,64	114.166.993,73
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	94.214.941,90	3.995.191,64	98.210.133,54
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	94.214.941,90	3.995.191,64	98.210.133,54
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	0,00	0,00	3.995.191,64	3.995.191,64
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	80.461.399,45	0,00	80.461.399,45
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	13.753.542,45	0,00	13.753.542,45
12.361.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	12.426.452,91	0,00	12.426.452,91
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	12.426.452,91	0,00	12.426.452,91
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	3.103.187,28	0,00	3.103.187,28
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	9.323.265,63	0,00	9.323.265,63
12.365.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.530.407,28	0,00	3.530.407,28
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	3.530.407,28	0,00	3.530.407,28
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30	0,00	3.530.407,28	0,00	3.530.407,28
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	110.171.802,09	3.995.191,64	114.166.993,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.574.693,21	0,00	1.574.693,21
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	1.574.693,21	0,00	1.574.693,21
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.574.693,21	0,00	1.574.693,21
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.574.693,21	0,00	1.574.693,21
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	19.336.829,87	13.459.812,99	32.796.642,86
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	10.346.100,44	0,00	10.346.100,44
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.346.100,44	0,00	10.346.100,44
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	10.346.100,44	0,00	10.346.100,44
15.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	8.990.729,43	13.459.812,99	22.450.542,42
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	8.990.729,43	13.459.812,99	22.450.542,42
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	437.989,89	437.989,89
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	0,00	1.228.371,66	1.228.371,66
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	0,00	365.182,19	365.182,19
15.451.0011.1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.451.0011.1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	298.291,28	298.291,28
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	0,00	11.129.977,97	11.129.977,97
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAE	0,00	8.990.729,43	0,00	8.990.729,43
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	20.911.523,08	13.459.812,99	34.371.336,07

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	2.706.292,07	595.000,00	3.301.292,07
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.706.292,07	0,00	2.706.292,07
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.706.292,07	0,00	2.706.292,07
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	0,00	2.706.292,07	0,00	2.706.292,07
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.706.292,07	595.000,00	3.301.292,07

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	307.030,60	0,00	307.030,60
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE ÁREAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	307.030,60	0,00	307.030,60
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	307.030,60	0,00	307.030,60
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E	0,00	307.030,60	0,00	307.030,60
Total		0,00	307.030,60	0,00	307.030,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicevalidacao documentos: tceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO EB0254974905DF01EC2CD67DB6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:54

TC/1.007020/2026 - Pag 184

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	104.267.240,47	2.018.541,36	106.285.781,83
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	20.749.065,40	1.899.449,24	22.648.514,64
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.749.065,40	0,00	20.749.065,40
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.749.065,40	0,00	20.749.065,40
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.899.449,24	1.899.449,24
10.122.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.899.449,24	1.899.449,24
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	45.099.387,38	81.092,12	45.180.479,50
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	5.010.949,44	0,00	5.010.949,44
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	1.446.124,25	0,00	1.446.124,25
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	0,00	581.812,71	0,00	581.812,71
10.301.0005.6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	2.983.012,48	0,00	2.983.012,48
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	40.088.437,94	0,00	40.088.437,94
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RE	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
10.301.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS D	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	25.625.422,05	0,00	25.625.422,05
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	13.640.273,43	0,00	13.640.273,43
10.301.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	0,00	793.042,46	0,00	793.042,46
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	81.092,12	81.092,12
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	81.092,12	81.092,12
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.502.773,67	38.000,00	30.540.773,67
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	2.843.240,74	0,00	2.843.240,74
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA C	0,00	2.843.240,74	0,00	2.843.240,74
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	1.135.322,72	0,00	1.135.322,72
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	863.324,72	0,00	863.324,72
10.302.0006.6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	271.998,00	0,00	271.998,00
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE D	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE D	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	26.524.210,21	38.000,00	26.562.210,21
10.302.0024.1063	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.302.0024.2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2110	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	1.639.847,42	0,00	1.639.847,42
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	5.738.951,49	0,00	5.738.951,49
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	14.491.956,41	0,00	14.491.956,41
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	0,00	3.810,54	0,00	3.810,54
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO D	0,00	4.649.644,35	0,00	4.649.644,35
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.415.511,63	0,00	1.415.511,63
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	1.415.511,63	0,00	1.415.511,63
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.415.511,63	0,00	1.415.511,63
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	1.211.362,93	0,00	1.211.362,93
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	1.211.362,93	0,00	1.211.362,93
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.211.362,93	0,00	1.211.362,93
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.289.139,46	0,00	5.289.139,46
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.289.139,46	0,00	5.289.139,46
10.305.0023.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	4.217.269,49	0,00	4.217.269,49
10.305.0023.6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEM	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	0,00	1.071.869,97	0,00	1.071.869,97
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	104.267.240,47	2.018.541,36	106.285.781,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	9.015.378,22	0,00	9.015.378,22
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.475.581,10	0,00	3.475.581,10
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.475.581,10	0,00	3.475.581,10
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.475.581,10	0,00	3.475.581,10
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0016.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	345.891,93	0,00	345.891,93
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	345.891,93	0,00	345.891,93
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	0,00	345.891,93	0,00	345.891,93
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	5.193.905,19	0,00	5.193.905,19
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	5.193.905,19	0,00	5.193.905,19
08.244.0016.2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	831,88	0,00	831,88
08.244.0016.2092	AQUISIÇÕES DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	121,34	0,00	121,34
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	0,00	4.863.247,57	0,00	4.863.247,57
08.244.0016.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIST	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- C	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	0,00	272.320,00	0,00	272.320,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0016.8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI	0,00	57.384,40	0,00	57.384,40
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0000.0000	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	9.015.378,22	0,00	9.015.378,22

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://recevalidacaodocuments.icael.tc.br E INSIRA O CÓDIGO EB0254974805DF01EC2CD67DB6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA 0000074446 - 26/04/2026 13:03:54

TC/1.007/2020/2026 - Pag.189

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	2.132.324,72	0,00	2.132.324,72
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	278.795,01	0,00	278.795,01
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	278.795,01	0,00	278.795,01
08.122.0016.2115	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0016.8012	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0016.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	278.795,01	0,00	278.795,01
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	566.050,60	0,00	566.050,60
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	566.050,60	0,00	566.050,60
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	566.050,60	0,00	566.050,60
08.244.0016.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8017	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.287.479,11	0,00	1.287.479,11
08.245.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	1.287.479,11	0,00	1.287.479,11
08.245.0016.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	594.716,08	0,00	594.716,08
08.245.0016.8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	498.383,72	0,00	498.383,72
08.245.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	194.379,31	0,00	194.379,31
Total		0,00	2.132.324,72	0,00	2.132.324,72

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	9.834.613,30	0,00	9.834.613,30
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	9.834.613,30	0,00	9.834.613,30
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	9.834.613,30	0,00	9.834.613,30
08.244.0016.1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2117	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	0,00	9.834.613,30	0,00	9.834.613,30
08.244.0016.2118	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2120	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2121	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	1.352.149,85	0,00	1.352.149,85
14.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.352.149,85	0,00	1.352.149,85
14.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.352.149,85	0,00	1.352.149,85
14.122.0001.2116	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DES	0,00	1.352.149,85	0,00	1.352.149,85
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	7.275.221,62	7.275.221,62
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	7.275.221,62	7.275.221,62
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	7.275.221,62	7.275.221,62
16.482.0016.1066	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	7.275.221,62	7.275.221,62
16.482.0016.1067	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	11.186.763,15	7.275.221,62	18.461.984,77

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	2.376.513,29	0,00	2.376.513,29
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.376.513,29	0,00	2.376.513,29
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	2.376.513,29	0,00	2.376.513,29
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	2.376.513,29	0,00	2.376.513,29
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.376.513,29	0,00	2.376.513,29

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicvalidaacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO EB0254974805DF01EC2CD67DB6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 260424266 - 30354

TC/1.007020/2026 - Pag 193

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	779.972,30	0,00	779.972,30
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	779.972,30	0,00	779.972,30
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	779.972,30	0,00	779.972,30
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRA	0,00	779.972,30	0,00	779.972,30
Total		0,00	779.972,30	0,00	779.972,30

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	44.767.736,66	0,00	44.767.736,66
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	44.767.736,66	0,00	44.767.736,66
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	0,00	44.767.736,66	0,00	44.767.736,66
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0,00	1.862.015,86	0,00	1.862.015,86
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	42.905.720,80	0,00	42.905.720,80
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	44.767.736,66	0,00	44.767.736,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	3.384.870,44	0,00	3.384.870,44
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.383.562,53	0,00	3.383.562,53
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.383.562,53	0,00	3.383.562,53
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔ	0,00	3.383.562,53	0,00	3.383.562,53
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	1.307,91	0,00	1.307,91
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	1.307,91	0,00	1.307,91
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	0,00	1.307,91	0,00	1.307,91
13.392.0013.2123	GARANTIR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE CULTURA - PN	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MU	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total	
		Total	0,00	3.384.870,44	0,00	3.384.870,44

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://eefcevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO EB0254974905DF01EC2CD67DB6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:03:54

TC/1.007020/2026 - Pag 197

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	7.102.381,72	0,00	7.102.381,72
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	7.102.381,72	0,00	7.102.381,72
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	5.985.291,24	0,00	5.985.291,24
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	0,00	5.985.291,24	0,00	5.985.291,24
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	1.117.090,48	0,00	1.117.090,48
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	0,00	1.117.090,48	0,00	1.117.090,48
Total		0,00	7.102.381,72	0,00	7.102.381,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	1.361.016,58	0,00	1.361.016,58
19.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.361.016,58	0,00	1.361.016,58
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.361.016,58	0,00	1.361.016,58
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC	0,00	1.361.016,58	0,00	1.361.016,58
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	1.783.088,37	1.783.088,37
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	1.783.088,37	1.783.088,37
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.783.088,37	1.783.088,37
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	1.783.088,37	1.783.088,37
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO EB0254974905DF01EC2CD67DB6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA ETC - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 090874446 - 26/04/2026 - 13:03:54

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0010.1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.661.016,58	1.783.088,37	3.444.104,95

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO EB0254974805DF01EC2CD67DB6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA-0908544446-26042026-30354

TC/1.007020/2026 - Pag 201

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

Unidade: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
07.000.0000.0000	Relações Exteriores	0,00	13.661,13	0,00	13.661,13
07.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	13.661,13	0,00	13.661,13
07.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.661,13	0,00	13.661,13
07.122.0001.2122	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS	0,00	13.661,13	0,00	13.661,13
Total		0,00	13.661,13	0,00	13.661,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	3.163.364,28	0,00	3.163.364,28
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.163.364,28	0,00	3.163.364,28
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.163.364,28	0,00	3.163.364,28
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	3.163.364,28	0,00	3.163.364,28
Total		0,00	3.163.364,28	0,00	3.163.364,28

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eefcevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO EB0254974905DF01EC2CD67DB6AA1170F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:54

TC/1.007/2020/2026 - Pág 204

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	2.911.943,08	0,00	2.911.943,08
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.911.943,08	0,00	2.911.943,08
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.911.943,08	0,00	2.911.943,08
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.911.943,08	0,00	2.911.943,08
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	113.680,14	0,00	113.680,14
24.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	113.680,14	0,00	113.680,14
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	0,00	113.680,14	0,00	113.680,14
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	0,00	113.680,14	0,00	113.680,14
24.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.122.0014.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMU	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.025.623,22	0,00	3.025.623,22

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2025

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.096.271,96	0,00	1.096.271,96
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.088.771,96	0,00	1.088.771,96
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.088.771,96	0,00	1.088.771,96
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	0,00	162.345,22	0,00	162.345,22
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	926.426,74	0,00	926.426,74
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.096.271,96	0,00	1.096.271,96

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

TC/1.007/20/2026 - Pag 207

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR <http://eicevalidacaodocumentos.iceal.tc.br> E INSIRIR O CÓDIGO EB0254974905DF01EC9CD670B6AA110F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	0,00	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82
02.000.0000.0000	Judiciário	0,00	4.076.234,90	0,00	4.076.234,90
02.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	4.076.234,90	0,00	4.076.234,90
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.076.234,90	0,00	4.076.234,90
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.723.464,79	0,00	3.723.464,79
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	352.770,11	0,00	352.770,11
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	0,00	150.612,47	0,00	150.612,47
03.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	150.612,47	0,00	150.612,47
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	150.612,47	0,00	150.612,47
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	150.612,47	0,00	150.612,47
04.000.0000.0000	Administração	0,00	65.406.752,44	0,00	65.406.752,44
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	1.574.693,21	0,00	1.574.693,21
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.574.693,21	0,00	1.574.693,21
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.574.693,21	0,00	1.574.693,21
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	41.755.526,76	0,00	41.755.526,76
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	41.755.526,76	0,00	41.755.526,76
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.202.583,89	0,00	2.202.583,89
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	482.873,98	0,00	482.873,98
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	0,00	22.892.978,71	0,00	22.892.978,71
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	9.643.000,40	0,00	9.643.000,40
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	3.163.364,28	0,00	3.163.364,28
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.911.943,08	0,00	2.911.943,08
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	458.782,42	0,00	458.782,42
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	22.076.532,47	0,00	22.076.532,47
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	22.076.532,47	0,00	22.076.532,47
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	22.076.532,47	0,00	22.076.532,47
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	419.259,35	0,00	419.259,35
06.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	419.259,35	0,00	419.259,35
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	419.259,35	0,00	419.259,35
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	419.259,35	0,00	419.259,35
06.181.0000.0000	Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
07.000.0000.0000	Relações Exteriores	0,00	13.661,13	0,00	13.661,13
07.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	13.661,13	0,00	13.661,13
07.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.661,13	0,00	13.661,13
07.122.0001.2122	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS	0,00	13.661,13	0,00	13.661,13
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	20.982.316,24	0,00	20.982.316,24
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.754.376,11	0,00	3.754.376,11
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.475.581,10	0,00	3.475.581,10
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.475.581,10	0,00	3.475.581,10
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	278.795,01	0,00	278.795,01
08.122.0016.8012	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0016.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	278.795,01	0,00	278.795,01
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	345.891,93	0,00	345.891,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	345.891,93	0,00	345.891,93
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	345.891,93	0,00	345.891,93
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	15.594.569,09	0,00	15.594.569,09
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	15.594.569,09	0,00	15.594.569,09
08.244.0016.1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	831,88	0,00	831,88
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	121,34	0,00	121,34
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	0,00	4.863.247,57	0,00	4.863.247,57
08.244.0016.2117	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	0,00	9.834.613,30	0,00	9.834.613,30
08.244.0016.2118	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2120	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2121	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA	0,00	272.320,00	0,00	272.320,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	566.050,60	0,00	566.050,60
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	57.384,40	0,00	57.384,40
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.287.479,11	0,00	1.287.479,11
08.245.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	1.287.479,11	0,00	1.287.479,11
08.245.0016.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	594.716,08	0,00	594.716,08
08.245.0016.8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	498.383,72	0,00	498.383,72
08.245.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	194.379,31	0,00	194.379,31
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	44.767.736,66	0,00	44.767.736,66
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	44.767.736,66	0,00	44.767.736,66
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	0,00	44.767.736,66	0,00	44.767.736,66
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.862.015,86	0,00	1.862.015,86
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	42.905.720,80	0,00	42.905.720,80
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	104.267.240,47	2.018.541,36	106.285.781,83
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	20.749.065,40	1.899.449,24	22.648.514,64
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.749.065,40	0,00	20.749.065,40
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.749.065,40	0,00	20.749.065,40
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.899.449,24	1.899.449,24
10.122.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.899.449,24	1.899.449,24
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	45.099.387,38	81.092,12	45.180.479,50
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	5.010.949,44	0,00	5.010.949,44
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	1.446.124,25	0,00	1.446.124,25
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	0,00	581.812,71	0,00	581.812,71
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	2.983.012,48	0,00	2.983.012,48
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	40.088.437,94	0,00	40.088.437,94
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
10.301.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	25.625.422,05	0,00	25.625.422,05
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	13.640.273,43	0,00	13.640.273,43
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	0,00	793.042,46	0,00	793.042,46
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	81.092,12	81.092,12
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	81.092,12	81.092,12
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.502.773,67	38.000,00	30.540.773,67
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	2.843.240,74	0,00	2.843.240,74
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	0,00	2.843.240,74	0,00	2.843.240,74
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	1.135.322,72	0,00	1.135.322,72
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	863.324,72	0,00	863.324,72
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	271.998,00	0,00	271.998,00
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	26.524.210,21	38.000,00	26.562.210,21
10.302.0024.1063	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
10.302.0024.2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.302.0024.2110	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E AL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	1.639.847,42	0,00	1.639.847,42
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	5.738.951,49	0,00	5.738.951,49
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	14.491.956,41	0,00	14.491.956,41
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	0,00	3.810,54	0,00	3.810,54
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	0,00	4.649.644,35	0,00	4.649.644,35
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.415.511,63	0,00	1.415.511,63
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	1.415.511,63	0,00	1.415.511,63
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.415.511,63	0,00	1.415.511,63
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	1.211.362,93	0,00	1.211.362,93
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	1.211.362,93	0,00	1.211.362,93
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.211.362,93	0,00	1.211.362,93
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.289.139,46	0,00	5.289.139,46
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.289.139,46	0,00	5.289.139,46
10.305.0023.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	4.217.269,49	0,00	4.217.269,49
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	0,00	1.071.869,97	0,00	1.071.869,97
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	511.355,13	0,00	511.355,13
11.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	511.355,13	0,00	511.355,13
11.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	511.355,13	0,00	511.355,13
11.122.0001.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMIC	0,00	511.355,13	0,00	511.355,13
12.000.0000.0000	Educação	0,00	159.593.458,83	11.302.367,62	170.895.826,45
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	700,00	0,00	700,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	700,00	0,00	700,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	2.799.655,64	0,00	2.799.655,64
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	2.799.655,64	0,00	2.799.655,64
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMEN	0,00	1.802.237,89	0,00	1.802.237,89
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	419.041,87	0,00	419.041,87
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOL	0,00	578.375,88	0,00	578.375,88
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	131.397.605,05	3.995.191,64	135.392.796,69
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	30.135.788,47	0,00	30.135.788,47
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	30.135.788,47	0,00	30.135.788,47
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	101.261.816,58	3.995.191,64	105.257.008,22
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2113	MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.446.224,24	0,00	1.446.224,24
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	0,00	0,00	3.995.191,64	3.995.191,64
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	5.599.153,29	0,00	5.599.153,29
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	1.497,15	0,00	1.497,15
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	80.461.399,45	0,00	80.461.399,45
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	13.753.542,45	0,00	13.753.542,45
12.361.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	3.367.853,82	0,00	3.367.853,82
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	3.367.853,82	0,00	3.367.853,82
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	3.367.853,82	0,00	3.367.853,82
12.364.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	12.426.452,91	7.307.175,98	19.733.628,89
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	12.426.452,91	7.307.175,98	19.733.628,89
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	7.307.175,98	7.307.175,98
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	3.103.187,28	0,00	3.103.187,28
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	9.323.265,63	0,00	9.323.265,63
12.365.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.684.690,34	0,00	3.684.690,34
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	3.684.690,34	0,00	3.684.690,34
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	154.283,06	0,00	154.283,06
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	3.530.407,28	0,00	3.530.407,28
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	98.149,79	0,00	98.149,79
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	98.149,79	0,00	98.149,79
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO	0,00	98.149,79	0,00	98.149,79
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	5.818.351,28	0,00	5.818.351,28
12.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	5.818.351,28	0,00	5.818.351,28
12.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.824.046,30	0,00	4.824.046,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	994.304,98	0,00	994.304,98
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	10.487.252,16	0,00	10.487.252,16
13.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.383.562,53	0,00	3.383.562,53
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.383.562,53	0,00	3.383.562,53
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	3.383.562,53	0,00	3.383.562,53
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	7.103.689,63	0,00	7.103.689,63
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	5.985.291,24	0,00	5.985.291,24
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	0,00	5.985.291,24	0,00	5.985.291,24
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	1.118.398,39	0,00	1.118.398,39
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	0,00	1.117.090,48	0,00	1.117.090,48
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	0,00	1.307,91	0,00	1.307,91
13.392.0013.2123	GARANTIR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE CULTURA - PNAB	0,00	0,00	0,00	0,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	1.352.149,85	0,00	1.352.149,85
14.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.352.149,85	0,00	1.352.149,85
14.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.352.149,85	0,00	1.352.149,85
14.122.0001.2116	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.352.149,85	0,00	1.352.149,85
14.241.0000.0000	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	43.940.052,56	13.459.812,99	57.399.865,55
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	10.346.100,44	0,00	10.346.100,44
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.346.100,44	0,00	10.346.100,44
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	10.346.100,44	0,00	10.346.100,44
15.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	8.990.729,43	13.459.812,99	22.450.542,42
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	8.990.729,43	13.459.812,99	22.450.542,42
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	437.989,89	437.989,89
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	0,00	1.228.371,66	1.228.371,66
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	0,00	365.182,19	365.182,19
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	0,00	298.291,28	298.291,28
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	0,00	11.129.977,97	11.129.977,97
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁ	0,00	8.990.729,43	0,00	8.990.729,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	24.603.222,69	0,00	24.603.222,69
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	24.603.222,69	0,00	24.603.222,69
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	24.603.222,69	0,00	24.603.222,69
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	7.275.221,62	7.275.221,62
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	7.275.221,62	7.275.221,62
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	7.275.221,62	7.275.221,62
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1066	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	7.275.221,62	7.275.221,62
16.482.0016.1067	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	3.013.322,67	595.000,00	3.608.322,67
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.706.292,07	0,00	2.706.292,07
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.706.292,07	0,00	2.706.292,07
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	0,00	2.706.292,07	0,00	2.706.292,07
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	307.030,60	0,00	307.030,60
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	307.030,60	0,00	307.030,60
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	307.030,60	0,00	307.030,60
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	1.361.016,58	0,00	1.361.016,58
19.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.361.016,58	0,00	1.361.016,58
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.361.016,58	0,00	1.361.016,58
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	0,00	1.361.016,58	0,00	1.361.016,58
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	503.757,81	0,00	503.757,81
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	503.757,81	0,00	503.757,81
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	503.757,81	0,00	503.757,81
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	503.757,81	0,00	503.757,81
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	0,00	0,00	1.783.088,37	1.783.088,37
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	1.783.088,37	1.783.088,37
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.783.088,37	1.783.088,37
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	1.783.088,37	1.783.088,37
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	113.680,14	0,00	113.680,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
24.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	113.680,14	0,00	113.680,14
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	0,00	113.680,14	0,00	113.680,14
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	0,00	113.680,14	0,00	113.680,14
25.000.0000.0000	Energia	0,00	14.509.376,79	0,00	14.509.376,79
25.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	14.509.376,79	0,00	14.509.376,79
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	14.509.376,79	0,00	14.509.376,79
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	0,00	14.509.376,79	0,00	14.509.376,79
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	3.156.485,59	0,00	3.156.485,59
26.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.156.485,59	0,00	3.156.485,59
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	3.156.485,59	0,00	3.156.485,59
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	0,00	2.376.513,29	0,00	2.376.513,29
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	0,00	779.972,30	0,00	779.972,30
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.096.271,96	0,00	1.096.271,96
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.088.771,96	0,00	1.088.771,96
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.088.771,96	0,00	1.088.771,96
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	0,00	162.345,22	0,00	162.345,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	926.426,74	0,00	926.426,74
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	12.480.636,87	0,00	0,00	12.480.636,87
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	12.480.636,87	0,00	0,00	12.480.636,87
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.480.636,87	0,00	0,00	12.480.636,87
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	12.480.636,87	0,00	0,00	12.480.636,87
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.480.636,87	500.885.495,55	36.434.031,96	549.800.164,38

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	20.863.501,82	0,00	20.863.501,82
02.000.0000.0000	Judiciário	3.723.464,79	352.770,11	4.076.234,90
02.122.0000.0000	Administração Geral	3.723.464,79	352.770,11	4.076.234,90
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.723.464,79	352.770,11	4.076.234,90
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.723.464,79	0,00	3.723.464,79
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	352.770,11	352.770,11
02.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	150.612,47	0,00	150.612,47
03.122.0000.0000	Administração Geral	150.612,47	0,00	150.612,47
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	150.612,47	0,00	150.612,47
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	150.612,47	0,00	150.612,47
04.000.0000.0000	Administração	63.336.912,32	2.069.840,12	65.406.752,44
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.574.693,21	0,00	1.574.693,21
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.574.693,21	0,00	1.574.693,21
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.574.693,21	0,00	1.574.693,21
04.122.0000.0000	Administração Geral	41.206.963,13	548.563,63	41.755.526,76
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	41.206.963,13	548.563,63	41.755.526,76
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.202.583,89	0,00	2.202.583,89
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	482.873,98	0,00	482.873,98
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	22.344.415,08	548.563,63	22.892.978,71
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	9.643.000,40	0,00	9.643.000,40
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.163.364,28	0,00	3.163.364,28
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	2.911.943,08	0,00	2.911.943,08
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	458.782,42	0,00	458.782,42
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.0000	MARECHAL INVESTE, RENDA VIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA AT	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	20.555.255,98	1.521.276,49	22.076.532,47
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.555.255,98	1.521.276,49	22.076.532,47
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	20.555.255,98	1.521.276,49	22.076.532,47
06.000.0000.0000	Segurança Pública	419.259,35	0,00	419.259,35
06.122.0000.0000	Administração Geral	419.259,35	0,00	419.259,35
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	419.259,35	0,00	419.259,35
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	419.259,35	0,00	419.259,35
06.181.0000.0000	Policimento	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	0,00	0,00	0,00
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00
07.000.0000.0000	Relações Exteriores	13.661,13	0,00	13.661,13
07.122.0000.0000	Administração Geral	13.661,13	0,00	13.661,13
07.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	13.661,13	0,00	13.661,13
07.122.0001.2122	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS	13.661,13	0,00	13.661,13
08.000.0000.0000	Assistência Social	20.195.168,29	787.147,95	20.982.316,24
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.488.480,07	265.896,04	3.754.376,11
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.475.581,10	0,00	3.475.581,10
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.475.581,10	0,00	3.475.581,10
08.122.0016.0000	MARECHAL MAIS JUSTA, CAMINHOS DA INCLUSÃO	12.898,97	265.896,04	278.795,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0016.8012	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0016.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	12.898,97	265.896,04	278.795,01
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	0,00	0,00	0,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	12.898,97	265.896,04	278.795,01
08.122.0016.8012	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0016.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	12.898,97	265.896,04	278.795,01
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	0,00	0,00	0,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	345.891,93	0,00	345.891,93
08.125.0016.0000	MARECHAL MAIS JUSTA, CAMINHOS DA INCLUSÃO	345.891,93	0,00	345.891,93
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	345.891,93	0,00	345.891,93
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	345.891,93	0,00	345.891,93
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	345.891,93	0,00	345.891,93
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.0000	MARECHAL MAIS JUSTA, CAMINHOS DA INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.0000	MARECHAL MAIS JUSTA, CAMINHOS DA INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	15.536.231,47	58.337,62	15.594.569,09
08.244.0016.0000	MARECHAL MAIS JUSTA, CAMINHOS DA INCLUSÃO	15.536.231,47	58.337,62	15.594.569,09
08.244.0016.1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	831,88	831,88
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	121,34	121,34
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	4.863.247,57	0,00	4.863.247,57
08.244.0016.2117	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	9.834.613,30	0,00	9.834.613,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0016.2118	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2120	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2121	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA	272.320,00	0,00	272.320,00
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	566.050,60	0,00	566.050,60
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	57.384,40	57.384,40
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	15.536.231,47	58.337,62	15.594.569,09
08.244.0016.1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	831,88	831,88
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	121,34	121,34
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	4.863.247,57	0,00	4.863.247,57
08.244.0016.2117	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	9.834.613,30	0,00	9.834.613,30
08.244.0016.2118	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2120	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2121	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA	272.320,00	0,00	272.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	566.050,60	0,00	566.050,60
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	57.384,40	57.384,40
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	824.564,82	462.914,29	1.287.479,11
08.245.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	824.564,82	462.914,29	1.287.479,11
08.245.0016.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	408.520,72	186.195,36	594.716,08
08.245.0016.8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	313.485,71	184.898,01	498.383,72
08.245.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	102.558,39	91.820,92	194.379,31
09.000.0000.0000	Previdência Social	42.905.720,80	1.862.015,86	44.767.736,66
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	42.905.720,80	1.862.015,86	44.767.736,66
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	42.905.720,80	1.862.015,86	44.767.736,66
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	0,00	0,00
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0,00	1.862.015,86	1.862.015,86
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	42.905.720,80	0,00	42.905.720,80
10.000.0000.0000	Saúde	63.471.390,13	42.814.391,70	106.285.781,83
10.122.0000.0000	Administração Geral	21.639.896,45	1.008.618,19	22.648.514,64
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	20.230.447,21	518.618,19	20.749.065,40
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.230.447,21	518.618,19	20.749.065,40
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.409.449,24	490.000,00	1.899.449,24
10.122.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.409.449,24	490.000,00	1.899.449,24
10.122.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
10.122.0006.0000	SAÚDE ESTRUTURADA	0,00	0,00	0,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	14.871.553,83	30.308.925,67	45.180.479,50
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	221.662,86	4.789.286,58	5.010.949,44
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	186.623,97	1.259.500,28	1.446.124,25
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	35.038,89	546.773,82	581.812,71
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	2.983.012,48	2.983.012,48
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	14.607.704,74	25.480.733,20	40.088.437,94
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	29.700,00	29.700,00
10.301.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	5.303.467,57	20.321.954,48	25.625.422,05
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8.901.279,55	4.738.993,88	13.640.273,43
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	402.957,62	390.084,84	793.042,46
10.301.0006.0000	SAÚDE ESTRUTURADA	14.607.704,74	25.480.733,20	40.088.437,94
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	29.700,00	29.700,00
10.301.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	5.303.467,57	20.321.954,48	25.625.422,05
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8.901.279,55	4.738.993,88	13.640.273,43
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	402.957,62	390.084,84	793.042,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	42.186,23	38.905,89	81.092,12
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	42.186,23	38.905,89	81.092,12
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.833.092,26	8.707.681,41	30.540.773,67
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.259.780,03	583.460,71	2.843.240,74
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	2.259.780,03	583.460,71	2.843.240,74
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	364.212,19	771.110,53	1.135.322,72
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	92.214,19	771.110,53	863.324,72
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	271.998,00	0,00	271.998,00
10.302.0006.0000	SAÚDE ESTRUTURADA	364.212,19	771.110,53	1.135.322,72
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	92.214,19	771.110,53	863.324,72
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	271.998,00	0,00	271.998,00
10.302.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	19.209.100,04	7.353.110,17	26.562.210,21
10.302.0024.1063	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	38.000,00	0,00	38.000,00
10.302.0024.2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2110	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COM	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	968.211,20	671.636,22	1.639.847,42
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	3.183.718,80	2.555.232,69	5.738.951,49
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	11.240.737,42	3.251.218,99	14.491.956,41
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	3.810,54	0,00	3.810,54
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	3.774.622,08	875.022,27	4.649.644,35
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	766.651,68	648.859,95	1.415.511,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	766.651,68	648.859,95	1.415.511,63
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	766.651,68	648.859,95	1.415.511,63
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	684.120,69	527.242,24	1.211.362,93
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	684.120,69	527.242,24	1.211.362,93
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	684.120,69	527.242,24	1.211.362,93
10.304.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	3.676.075,22	1.613.064,24	5.289.139,46
10.305.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.676.075,22	1.613.064,24	5.289.139,46
10.305.0023.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS	3.039.526,91	1.177.742,58	4.217.269,49
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	636.548,31	435.321,66	1.071.869,97
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
11.000.0000.0000	Trabalho	511.355,13	0,00	511.355,13
11.122.0000.0000	Administração Geral	511.355,13	0,00	511.355,13
11.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	511.355,13	0,00	511.355,13
11.122.0001.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMICO	511.355,13	0,00	511.355,13
12.000.0000.0000	Educação	100.855.856,99	70.039.969,46	170.895.826,45
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.122.0015.0000	EDUCAÇÃO ESTRUTURADA	0,00	0,00	0,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PR	0,00	0,00	0,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	700,00	0,00	700,00
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	700,00	0,00	700,00
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	700,00	0,00	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	2.799.655,64	2.799.655,64
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	2.799.655,64	2.799.655,64
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCA	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	1.802.237,89	1.802.237,89
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	419.041,87	419.041,87
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	578.375,88	578.375,88
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	96.587.546,99	38.805.249,70	135.392.796,69
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	28.180.389,88	1.955.398,59	30.135.788,47
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.180.389,88	1.955.398,59	30.135.788,47
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	68.407.157,11	36.849.851,11	105.257.008,22
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.446.224,24	1.446.224,24
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	515.001,00	3.480.190,64	3.995.191,64
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	5.599.153,29	5.599.153,29
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	0,00	1.497,15	1.497,15
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	65.378.282,11	15.083.117,34	80.461.399,45
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.513.874,00	11.239.668,45	13.753.542,45
12.361.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0015.0000	EDUCAÇÃO ESTRUTURADA	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	3.367.853,82	3.367.853,82
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	3.367.853,82	3.367.853,82
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	3.367.853,82	3.367.853,82
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00
12.364.0015.0000	EDUCAÇÃO ESTRUTURADA	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.134.360,00	17.599.268,89	19.733.628,89
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.134.360,00	17.599.268,89	19.733.628,89
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	7.307.175,98	7.307.175,98
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	2.134.360,00	968.827,28	3.103.187,28
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	9.323.265,63	9.323.265,63
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.0000	EDUCAÇÃO ESTRUTURADA	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.133.250,00	1.551.440,34	3.684.690,34
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.133.250,00	1.551.440,34	3.684.690,34
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	154.283,06	154.283,06
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	2.133.250,00	1.397.157,28	3.530.407,28
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	98.149,79	98.149,79
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	98.149,79	98.149,79
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECI	0,00	98.149,79	98.149,79
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	5.818.351,28	5.818.351,28
12.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	5.818.351,28	5.818.351,28
12.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.824.046,30	4.824.046,30
12.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	994.304,98	994.304,98
13.000.0000.0000	Cultura	10.105.045,48	382.206,68	10.487.252,16
13.122.0000.0000	Administração Geral	3.383.562,53	0,00	3.383.562,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.383.562,53	0,00	3.383.562,53
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.383.562,53	0,00	3.383.562,53
13.122.0013.0000	CULTURA VIVA DEODORENSE, RAÍZES DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	0,00	0,00	0,00
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.0000	CULTURA VIVA DEODORENSE, RAÍZES DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.0000	CULTURA VIVA DEODORENSE, RAÍZES DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	6.721.482,95	382.206,68	7.103.689,63
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	5.985.291,24	0,00	5.985.291,24
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	5.985.291,24	0,00	5.985.291,24
13.392.0013.0000	CULTURA VIVA DEODORENSE, RAÍZES DE MARECHAL	736.191,71	382.206,68	1.118.398,39
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	736.191,71	380.898,77	1.117.090,48
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	0,00	1.307,91	1.307,91
13.392.0013.2123	GARANTIR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE CULTURA - PNAB	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	736.191,71	382.206,68	1.118.398,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	736.191,71	380.898,77	1.117.090,48
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	0,00	1.307,91	1.307,91
13.392.0013.2123	GARANTIR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE CULTURA - PNAB	0,00	0,00	0,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	1.352.149,85	0,00	1.352.149,85
14.122.0000.0000	Administração Geral	1.352.149,85	0,00	1.352.149,85
14.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.352.149,85	0,00	1.352.149,85
14.122.0001.2116	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITA	1.352.149,85	0,00	1.352.149,85
14.241.0000.0000	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.0000	MARECHAL MAIS JUSTA, CAMINHOS DA INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	32.227.767,23	25.172.098,32	57.399.865,55
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.582.154,83	763.945,61	10.346.100,44
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.582.154,83	763.945,61	10.346.100,44
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.582.154,83	763.945,61	10.346.100,44
15.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
15.391.0000.0000	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.0000	CULTURA VIVA DEODORENSE, RAÍZES DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.201.740,59	21.248.801,83	22.450.542,42
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.201.740,59	21.248.801,83	22.450.542,42
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	437.989,89	437.989,89
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	15.683,77	1.212.687,89	1.228.371,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	155.021,84	210.160,35	365.182,19
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	298.291,28	298.291,28
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	1.031.034,98	10.098.942,99	11.129.977,97
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	8.990.729,43	8.990.729,43
15.451.0015.0000	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	21.443.871,81	3.159.350,88	24.603.222,69
15.452.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	21.443.871,81	3.159.350,88	24.603.222,69
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	21.443.871,81	3.159.350,88	24.603.222,69
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.0000	PRODUZIR COM DIGNIDADE	0,00	0,00	0,00
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	0,00	0,00
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitação	2.300.271,47	4.974.950,15	7.275.221,62
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	2.300.271,47	4.974.950,15	7.275.221,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.482.0016.0000	MARECHAL MAIS JUSTA, CAMINHOS DA INCLUSÃO	2.300.271,47	4.974.950,15	7.275.221,62
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1066	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	2.300.271,47	4.974.950,15	7.275.221,62
16.482.0016.1067	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.300.271,47	4.974.950,15	7.275.221,62
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1066	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	2.300.271,47	4.974.950,15	7.275.221,62
16.482.0016.1067	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.512.0020.0000	PRODUZIR COM DIGNIDADE	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.0000	MARECHAL MAIS JUSTA, CAMINHOS DA INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.723.734,23	884.588,44	3.608.322,67
18.122.0000.0000	Administração Geral	2.706.292,07	0,00	2.706.292,07
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.706.292,07	0,00	2.706.292,07
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	2.706.292,07	0,00	2.706.292,07
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.0000	EDUCAR PARA PRESERVAR	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	17.442,16	289.588,44	307.030,60
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	17.442,16	289.588,44	307.030,60
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17.442,16	289.588,44	307.030,60
18.542.0019.0000	EMPREENDER COM EQUILÍBRIO	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.0000	EDUCAR PARA PRESERVAR	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	595.000,00	595.000,00
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	595.000,00	595.000,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	595.000,00	595.000,00
18.691.0020.0000	PRODUZIR COM DIGNIDADE	0,00	595.000,00	595.000,00
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	595.000,00	595.000,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	1.361.016,58	0,00	1.361.016,58
19.122.0000.0000	Administração Geral	1.361.016,58	0,00	1.361.016,58
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.361.016,58	0,00	1.361.016,58
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	1.361.016,58	0,00	1.361.016,58
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19.573.0012.0000	MARECHAL INVESTE, RENDA VIVA	0,00	0,00	0,00
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	503.757,81	0,00	503.757,81
20.122.0000.0000	Administração Geral	503.757,81	0,00	503.757,81
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	503.757,81	0,00	503.757,81
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	503.757,81	0,00	503.757,81
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.0000	PRODUZIR COM DIGNIDADE	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.0000	PRODUZIR COM DIGNIDADE	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
22.000.0000.0000	Indústria	532.073,73	1.251.014,64	1.783.088,37
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	532.073,73	1.251.014,64	1.783.088,37
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	532.073,73	1.251.014,64	1.783.088,37
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	532.073,73	1.251.014,64	1.783.088,37
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.0000	MARECHAL INVESTE, RENDA VIVA	532.073,73	1.251.014,64	1.783.088,37
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	532.073,73	1.251.014,64	1.783.088,37
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	300.000,00	0,00	300.000,00
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.0000	MARECHAL INVESTE, RENDA VIVA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.0000	MARECHAL INVESTE, RENDA VIVA	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES	0,00	0,00	0,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.0000	MARECHAL INVESTE, RENDA VIVA	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	113.680,14	0,00	113.680,14
24.122.0000.0000	Administração Geral	113.680,14	0,00	113.680,14
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	113.680,14	0,00	113.680,14
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	113.680,14	0,00	113.680,14
25.000.0000.0000	Energia	728.555,35	13.780.821,44	14.509.376,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25.122.0000.0000	Administração Geral	728.555,35	13.780.821,44	14.509.376,79
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	728.555,35	13.780.821,44	14.509.376,79
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	728.555,35	13.780.821,44	14.509.376,79
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.0000	ENERGIA VERDE MARECHAL	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	0,00	0,00
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	2.551.422,09	605.063,50	3.156.485,59
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.551.422,09	605.063,50	3.156.485,59
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	2.551.422,09	605.063,50	3.156.485,59
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	2.376.513,29	0,00	2.376.513,29
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	174.908,80	605.063,50	779.972,30
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.096.271,96	0,00	1.096.271,96
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.088.771,96	0,00	1.088.771,96
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.088.771,96	0,00	1.088.771,96
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	162.345,22	0,00	162.345,22
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	926.426,74	0,00	926.426,74
27.813.0000.0000	Lazer	7.500,00	0,00	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.813.0017.0000	MARECHAL EM MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	7.500,00	0,00	7.500,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	7.500,00	0,00	7.500,00
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	7.500,00	0,00	7.500,00
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	12.480.636,87	0,00	12.480.636,87
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	12.480.636,87	0,00	12.480.636,87
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.480.636,87	0,00	12.480.636,87
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	12.480.636,87	0,00	12.480.636,87
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		384.823.286,01	164.976.878,37	549.800.164,38

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
--------	---------------	-----------	-----------	-------

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0110	CAMARA MUNICIPAL	20.863.501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	2.202.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	458.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	482.873,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	9.643.000,40	0,00	419.259,35	0,00	0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	3.723.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	352.770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.892.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	150.612,47	22.076.532,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	1.574.693,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015.378,22
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.324,72
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834.613,30
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR (S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://www.validacaodocuments.iceal.br> E INSIRA O CÓDIGO BA334948F0568D812308BF50C078A065
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TC - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 0000974446 - 26/04/2026 13:03:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,13	0,00
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	3.163.364,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.911.943,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		20.863.501,82	4.076.234,90	150.612,47	65.406.752,44	0,00	419.259,35	13.661,13	20.982.316,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0110	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIM	0,00	0,00	511.355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.603.222,69	0,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	56.728.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	114.166.993,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.796.642,86	0,00
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	106.285.781,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.149,85	0,00	7.275.221,62
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	44.767.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384.870,44	0,00	0,00	0,00
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102.381,72	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR (S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO BA334948F0569D812308BF50C078A065 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 000074446 - 26/04/2026 13:03:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		44.767.736,66	106.285.781,83	511.355,13	170.895.826,45	10.487.252,16	1.352.149,85	57.399.865,55	7.275.221,62

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0110	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQ	0,00	0,00	0,00	503.757,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	0,00	3.301.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊN	0,00	307.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO BA334948F0568D812308BF50CC078A065 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-0069874446 - 26/04/2026 13:03:57

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	1.361.016,58	0,00	0,00	1.783.088,37	300.000,00	0,00
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.680,14
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.608.322,67	1.361.016,58	503.757,81	0,00	1.783.088,37	300.000,00	113.680,14

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR <http://eicvalidaacaodocuments.iceal.br> E INSERIR O CÓDIGO BA3394948F0566D812308BF50C078A065 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:03:57

TC/1.007/2020/2026 - Pag 248

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0110	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.863.501,82
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			511.355,13
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.202.583,89
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			458.782,42
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			482.873,98
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.062.259,75
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			503.757,81
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.723.464,79
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			352.770,11
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22.892.978,71
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	12.480.636,87	0,00			34.707.781,81
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	14.509.376,79	0,00	0,00	0,00	0,00			39.112.599,48
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			56.728.832,72
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			114.166.993,73
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			34.371.336,07
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.301.292,07
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			307.030,60
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			106.285.781,83
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.015.378,22
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.132.324,72
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.461.984,77
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	2.376.513,29	0,00	0,00	0,00			2.376.513,29
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	779.972,30	0,00	0,00	0,00			779.972,30
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			44.767.736,66
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.384.870,44
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.102.381,72

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.br> E INSIRA O CÓDIGO BA334948F0568D812308BF50CC078A065 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-0000874446 - 26/04/2026 13:03:57

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.444.104,95
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1901	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.661,13
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.163.364,28
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.025.623,22
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	1.096.271,96	0,00	0,00			1.096.271,96
Total		14.509.376,79	3.156.485,59	1.096.271,96	12.480.636,87	0,00			549.800.164,38

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
 PREFEITO
 008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	485.140.804,64	533.263.952,09	48.123.147,45	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.064.829,29	92.764.698,31	0,00	8.300.130,98
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	94.814.817,45	88.252.172,04	0,00	6.562.645,41
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	45.200.489,65	33.120.808,02	0,00	12.079.681,63
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.059.440,31	24.258.342,91	0,00	12.801.097,40
1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.789.461,46	17.660.325,93	0,00	13.129.135,53
1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	172.835,98	229.574,64	56.738,66	0,00
1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.954.078,88	6.147.688,59	193.609,71	0,00
1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	143.063,99	220.753,75	77.689,76	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	8.141.049,34	8.862.465,11	721.415,77	0,00
1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	7.903.682,88	8.641.295,74	737.612,86	0,00
1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	7.805,05	24.515,08	16.710,03	0,00
1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	215.643,39	180.371,22	0,00	35.272,17
1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	13.918,02	16.283,07	2.365,05	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	21.146.147,79	16.186.768,21	0,00	4.959.379,58
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96	0,00	0,00	5.803,96
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96	0,00	0,00	5.803,96
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	5.803,96	0,00	0,00	5.803,96
1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.124.885,94	0,00	0,00	1.124.885,94
1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.124.885,94	0,00	0,00	1.124.885,94
1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	1.124.885,94	0,00	0,00	1.124.885,94
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.015.457,89	16.186.768,21	0,00	3.828.689,68
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	20.015.457,89	11.311.641,91	0,00	8.703.815,98
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.015.457,89	11.311.641,91	0,00	8.703.815,98
1.1.1.3.03.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	4.875.126,30	4.875.126,30	0,00
1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	4.875.126,30	4.875.126,30	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	26.422.058,48	38.816.792,52	12.394.734,04	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	26.422.058,48	38.816.792,52	12.394.734,04	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	26.418.903,44	35.737.275,15	9.318.371,71	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.848.085,81	32.833.190,97	6.985.105,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.421,32	220.086,89	189.665,57	0,00
1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	532.102,43	2.600.262,95	2.068.160,52	0,00
1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.293,88	83.734,34	75.440,46	0,00
1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	3.155,04	3.079.517,37	3.076.362,33	0,00
1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	3.155,04	3.079.517,37	3.076.362,33	0,00
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	2.046.121,53	127.803,29	0,00	1.918.318,24
1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	2.046.121,53	127.803,29	0,00	1.918.318,24
1.1.1.9.99.00.01.00.0000	Outros Impostos - Parcelamento	0,00	117.909,22	117.909,22	0,00
1.1.1.9.99.00.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.046.121,53	0,00	0,00	2.046.121,53
1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	0,00	9.894,07	9.894,07	0,00
1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	0,00	9.894,07	9.894,07	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	6.250.011,84	4.512.526,27	0,00	1.737.485,57
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.707.373,87	4.139.641,83	0,00	1.567.732,04
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	9.028,40	9.028,40	0,00
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	9.028,40	9.028,40	0,00
1.1.2.1.01.01.05.00.0000	Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
1.1.2.1.01.01.06.00.0000	Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais - Multas e Juros	0,00	2,59	2,59	0,00
1.1.2.1.01.01.07.00.0000	Concessão de Habite-se	0,00	475,81	475,81	0,00
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	189.115,69	169.115,69	0,00
1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	189.115,69	169.115,69	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.687.373,87	3.941.497,74	0,00	1.745.876,13
1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.687.373,87	3.916.298,12	0,00	1.771.075,75
1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.312.393,70	3.313.263,23	0,00	1.999.130,47
1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	419.786,56	71.850,17	0,00	347.936,39
1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	1.618.455,16	1.142.155,13	0,00	476.300,03
1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	2.074.797,84	771.444,67	0,00	1.303.353,17
1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	474.662,50	437.902,71	0,00	36.759,79
1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	672.019,97	885.264,88	213.244,91	0,00
1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	52.671,67	4.645,67	0,00	48.026,00
1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	42.640,31	54.881,79	12.241,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	295.040,15	379.748,45	84.708,30	0,00
1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - mult	37.299,71	31.912,06	0,00	5.387,65
1.1.2.1.99.01.05.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	0,00	5.754,96	5.754,96	0,00
1.1.2.1.99.01.06.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	0,00	129.344,24	129.344,24	0,00
1.1.2.1.99.01.07.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.393,39	1.393,39	0,00
1.1.2.1.99.02.00.00.0000	Taxas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT	0,00	25.199,62	25.199,62	0,00
1.1.2.1.99.02.01.00.0000	Taxa de Vistoria Veicular	0,00	25.199,62	25.199,62	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	372.884,44	0,00	169.753,53
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.712,72	3.712,72	0,00
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.712,72	3.712,72	0,00
1.1.2.2.01.01.03.00.0000	Taxa de Certidão de Demarcação	0,00	3.712,72	3.712,72	0,00
1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	369.171,72	0,00	173.466,25
1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	542.637,97	369.171,72	0,00	173.466,25
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	22.647.557,56	30.026.709,52	7.379.151,96	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.850.894,61	10.648.313,26	1.797.418,65	0,00
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.850.894,61	10.648.313,26	1.797.418,65	0,00
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.228.084,13	10.626.522,30	2.398.438,17	0,00
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.148.574,63	10.452.645,12	2.304.070,49	0,00
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.148.574,63	10.452.645,12	2.304.070,49	0,00
1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.777.670,95	2.309.982,95	532.312,00	0,00
1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.439.570,31	3.812.344,09	372.773,78	0,00
1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.704.189,34	3.998.295,40	1.294.106,06	0,00
1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	62.177,84	75.955,26	13.777,42	0,00
1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	70.463,03	139.436,81	68.973,78	0,00
1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	94.503,16	116.630,61	22.127,45	0,00
1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	79.509,50	173.877,18	94.367,68	0,00
1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	79.509,50	173.877,18	94.367,68	0,00
1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	622.810,48	21.790,96	0,00	601.019,52
1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	622.810,48	21.790,96	0,00	601.019,52
1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	622.810,48	21.790,96	0,00	601.019,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	19.378.396,26	5.581.733,31	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	19.378.396,26	5.581.733,31	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	19.378.396,26	5.581.733,31	0,00
1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.796.662,95	19.345.638,47	5.548.975,52	0,00
1.2.4.1.50.00.02.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	2.439,31	2.439,31	0,00
1.2.4.1.50.00.03.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	28.763,21	28.763,21	0,00
1.2.4.1.50.00.04.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e J	0,00	1.555,27	1.555,27	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	19.664.826,71	17.912.660,69	0,00	1.752.166,02
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	18.402.824,07	17.912.660,69	0,00	490.163,38
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	18.402.824,07	17.912.660,69	0,00	490.163,38
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	13.197.724,74	12.387.437,24	0,00	810.287,50
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84	3.053.034,60	1.312.258,76	0,00
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84	3.053.034,60	1.312.258,76	0,00
1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	85.161,16	410.393,91	325.232,75	0,00
1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.655.614,68	2.415.389,51	759.774,83	0,00
1.3.2.1.01.01.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FEP - Lei	0,00	227.251,18	227.251,18	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.127.699,91	1.601.417,19	473.717,28	0,00
1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal	1.127.699,91	1.601.417,19	473.717,28	0,00
1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	886.823,99	1.085.881,91	199.057,92	0,00
1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	4.435,88	188.714,64	184.278,76	0,00
1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	31.616,72	14.653,56	0,00	16.963,16
1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	1,47	1,89	0,42	0,00
1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	10.898,51	37.380,39	26.481,88	0,00
1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	162.701,69	193.572,39	30.870,70	0,00
1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.860,30	81.026,18	76.165,88	0,00
1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	26.361,35	186,23	0,00	26.175,12
1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	1.077.725,24	931.779,31	0,00	145.945,93
1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	1.077.725,24	931.779,31	0,00	145.945,93
1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	136.766,29	249.543,38	112.777,09	0,00
1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.463,82	77.874,47	55.410,65	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	12.222,97	21.247,51	9.024,54	0,00
1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.359,00	5.449,45	1.090,45	0,00
1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	115.227,58	136.194,81	20.967,23	0,00
1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	259.676,26	205.863,25	0,00	53.813,01
1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	166.393,51	158.445,17	0,00	7.948,34
1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	22.945,77	0,00	0,00	22.945,77
1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.025,08	9.494,78	8.469,70	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.180,69	1.534,29	0,00	2.646,40
1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	13.835,05	15.232,52	1.397,47	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	124.406,92	41,94	0,00	124.364,98
1.3.2.1.01.03.01.07.0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Tempo Integral	0,00	132.141,64	132.141,64	0,00
1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	157.857,43	45.234,72	0,00	112.622,71
1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	202.758,38	22.885,45	0,00	179.872,93
1.3.2.1.01.03.01.13.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ESCOLA 10	0,00	766,62	766,62	0,00
1.3.2.1.01.03.01.14.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	8.274,48	8.274,48	0,00
1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	241.653,95	55.289,56	0,00	186.364,39
1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	241.653,95	55.289,56	0,00	186.364,39
1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	16.486,25	2.931,94	0,00	13.554,31
1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	16.486,25	2.487,09	0,00	13.999,16
1.3.2.1.01.05.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Rec. Próprios	0,00	444,85	444,85	0,00
1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	6,34	14.832,85	14.826,51	0,00
1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	6,34	8,34	2,00	0,00
1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	14.824,51	14.824,51	0,00
1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	13.152,04	1.678,91	0,00	11.473,13
1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	13.152,04	1.678,91	0,00	11.473,13
1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	1.383.447,85	1.008.516,71	0,00
1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	1.105.465,37	730.534,23	0,00
1.3.2.1.01.10.02.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	0,00	277.982,48	277.982,48	0,00
1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	109.917,68	623.185,51	513.267,83	0,00
1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	34.646,33	103.622,97	68.976,64	0,00

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://revalidacaodocuments.iceal.br> E INSERIR O CÓDIGO 6957862C1B90FA445B33EABD1B4E9FBC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E ICÉ - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 0099874446 26/04/2026 13:03:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	75.271,35	6,20	0,00	75.265,15
1.3.2.1.01.11.03.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	0,00	120.842,49	120.842,49	0,00
1.3.2.1.01.11.04.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	0,00	18,86	18,86	0,00
1.3.2.1.01.11.05.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	0,00	6,45	6,45	0,00
1.3.2.1.01.11.06.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Cosip	0,00	398.688,54	398.688,54	0,00
1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	75.241,19	135.006,62	59.765,43	0,00
1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19	135.006,62	59.765,43	0,00
1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	8.420.135,16	4.584.832,90	0,00	3.835.302,26
1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	8.420.135,16	4.584.832,90	0,00	3.835.302,26
1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	254.679,80	224.970,99	0,00	29.708,81
1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	254.679,80	224.970,99	0,00	29.708,81
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.950.419,53	5.300.252,46	349.832,93	0,00
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.950.419,53	5.300.252,46	349.832,93	0,00
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.950.419,53	5.300.252,46	349.832,93	0,00
1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.717.723,37	5.185.872,15	468.148,78	0,00
1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Admi	232.696,16	114.380,31	0,00	118.315,85
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.262.002,64	0,00	0,00	1.262.002,64
1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.262.002,64	0,00	0,00	1.262.002,64
1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.262.002,64	0,00	0,00	1.262.002,64
1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislati	1.262.002,64	0,00	0,00	1.262.002,64
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	340.609.922,37	390.361.488,01	49.751.565,64	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	165.059.681,20	187.896.836,30	22.837.155,10	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	74.027.945,50	88.470.920,56	14.442.975,06	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	73.963.581,29	88.393.276,41	14.429.695,12	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	68.831.148,69	78.691.976,32	9.860.827,63	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.831.148,69	78.691.976,32	9.860.827,63	0,00
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.831.148,69	78.691.976,32	9.860.827,63	0,00
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.132.432,60	9.701.300,09	4.568.867,49	0,00
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.132.432,60	9.701.300,09	4.568.867,49	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	64.364,21	77.644,15	13.279,94	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	64.364,21	77.644,15	13.279,94	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	64.364,21	77.644,15	13.279,94	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	64.364,21	77.644,15	13.279,94	0,00
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.869.402,13	9.353.233,18	0,00	16.516.168,95
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	47.592,07	214.988,21	167.396,14	0,00
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	47.592,07	214.988,21	167.396,14	0,00
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	47.592,07	214.988,21	167.396,14	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	25.821.810,06	9.138.244,97	0,00	16.683.565,09
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	25.013.065,35	7.414.283,97	0,00	17.598.781,38
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - P	25.013.065,35	7.414.283,97	0,00	17.598.781,38
1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	251.216,38	223.452,77	0,00	27.763,61
1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II -	251.216,38	223.452,77	0,00	27.763,61
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	557.528,33	1.500.508,23	942.979,90	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	557.528,33	1.500.508,23	942.979,90	0,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	31.915.647,78	35.612.176,77	3.696.528,99	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fund	31.449.290,43	35.551.360,77	4.102.070,34	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	22.776.991,22	22.450.806,91	0,00	326.184,31
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.776.991,22	22.450.806,91	0,00	326.184,31
1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.422.079,22	18.203.442,91	0,00	1.218.636,31
1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde	3.354.912,00	4.247.364,00	892.452,00	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	4.983.224,34	7.898.329,20	2.915.104,86	0,00
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	4.983.224,34	7.898.329,20	2.915.104,86	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.184.691,59	1.535.558,72	350.867,13	0,00
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	303.603,59	509.390,72	205.787,13	0,00
1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde - Agentes de Endemias	881.088,00	1.026.168,00	145.080,00	0,00
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	293.324,13	570.386,40	277.062,27	0,00
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	293.324,13	570.386,40	277.062,27	0,00
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.211.059,15	3.096.279,54	885.220,39	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS - Piso da Enfermagem	2.011.059,15	3.096.279,54	1.085.220,39	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaodocuments.iceal.br> E INSIRA O CÓDIGO 6957862C1B90FA445B33EABD1B4E5FBC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E ICÉ - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 0069874446 26/04/2026 13:33:58

TC/1.007020/2026 - Pág 257

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	466.357,35	60.816,00	0,00	405.541,35
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	466.357,35	60.816,00	0,00	405.541,35
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	466.357,35	60.816,00	0,00	405.541,35
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.827.347,16	9.405.080,96	5.577.733,80	0,00
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	6.922.964,61	5.610.537,28	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	6.922.964,61	5.610.537,28	0,00
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	6.922.964,61	5.610.537,28	0,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.549.589,64	1.831.140,00	281.550,36	0,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.549.589,64	1.831.140,00	281.550,36	0,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pric	1.549.589,64	1.831.140,00	281.550,36	0,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	550.873,60	650.976,35	100.102,75	0,00
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	550.873,60	650.976,35	100.102,75	0,00
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	550.873,60	650.976,35	100.102,75	0,00
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	414.456,59	0,00	0,00	414.456,59
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	414.456,59	0,00	0,00	414.456,59
1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	414.456,59	0,00	0,00	414.456,59
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	27.203.467,88	43.722.746,91	16.519.279,03	0,00
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.591.942,86	24.779.341,80	8.187.398,94	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principa	16.591.942,86	24.779.341,80	8.187.398,94	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.591.942,86	24.779.341,80	8.187.398,94	0,00
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.611.525,02	17.383.269,90	6.771.744,88	0,00
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.611.525,02	17.383.269,90	6.771.744,88	0,00
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Princip	10.611.525,02	17.383.269,90	6.771.744,88	0,00
1.7.1.5.53.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	1.560.135,21	1.560.135,21	0,00
1.7.1.5.53.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	1.560.135,21	1.560.135,21	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.415.870,75	965.445,67	0,00	450.425,08
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.415.870,75	965.445,67	0,00	450.425,08
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.415.870,75	965.445,67	0,00	450.425,08
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.415.870,75	965.445,67	0,00	450.425,08
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	297.010,24	383.792,51	86.782,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	85.238,09	109.771,46	24.533,37	0,00
1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	102.733,01	97.035,00	0,00	5.698,01
1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	192.964,16	6.999,79	0,00	185.964,37
1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	230.187,25	190.772,88	0,00	39.414,37
1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	72.900,52	72.900,52	0,00
1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	20.047,65	20.047,65	0,00
1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	84.125,86	84.125,86	0,00
1.7.1.6.50.01.01.99.0000	Outras Transferências da União para Assistência Social	507.738,00	0,00	0,00	507.738,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	800.000,00	367.232,25	0,00	432.767,75
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	367.232,25	367.232,25	0,00
1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	367.232,25	367.232,25	0,00
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.073.793,89	123.948.207,58	23.874.413,69	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	94.729.900,17	118.969.751,88	24.239.851,71	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	88.475.351,43	110.901.362,71	22.426.011,28	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	88.475.351,43	110.901.362,71	22.426.011,28	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	88.475.351,43	110.901.362,71	22.426.011,28	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	88.475.351,43	110.901.362,71	22.426.011,28	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	6.205.623,01	7.878.605,65	1.672.982,64	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	6.205.623,01	7.878.605,65	1.672.982,64	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.205.623,01	7.878.605,65	1.672.982,64	0,00
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.205.623,01	7.878.605,65	1.672.982,64	0,00
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.807,01	130.984,87	90.177,86	0,00
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.807,01	130.984,87	90.177,86	0,00
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.807,01	130.984,87	90.177,86	0,00

PARA VALIDAR (S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidaacaodocuments.icaal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 6957862C1B90FA445B33EABD1B4E9FBC ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E ICÉ - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 0069874446 26/04/2026 13:03:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.807,01	130.984,87	90.177,86	0,00
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.118,72	58.798,65	50.679,93	0,00
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.118,72	58.798,65	50.679,93	0,00
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.118,72	58.798,65	50.679,93	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	428.511,24	660.456,14	231.944,90	0,00
1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	428.511,24	660.456,14	231.944,90	0,00
1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	428.511,24	660.456,14	231.944,90	0,00
1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	428.511,24	660.456,14	231.944,90	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.219,28	2.212.107,21	1.331.887,93	0,00
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.219,28	2.212.107,21	1.331.887,93	0,00
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.219,28	2.212.107,21	1.331.887,93	0,00
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	880.219,28	2.212.107,21	1.331.887,93	0,00
1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	42.717,36	0,00	0,00	42.717,36
1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	800.575,85	2.212.107,21	1.411.531,36	0,00
1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	12.008,06	0,00	0,00	12.008,06
1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	24.918,01	0,00	0,00	24.918,01
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.035.163,20	2.105.892,35	0,00	1.929.270,85
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.465.372,28	54.000,00	0,00	1.411.372,28
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.465.372,28	54.000,00	0,00	1.411.372,28
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.465.372,28	54.000,00	0,00	1.411.372,28
1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	1.465.372,28	54.000,00	0,00	1.411.372,28
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.569.790,92	1.938.684,80	0,00	631.106,12
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.569.790,92	1.938.684,80	0,00	631.106,12
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	2.569.790,92	1.938.684,80	0,00	631.106,12
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	113.207,55	113.207,55	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	113.207,55	113.207,55	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	113.207,55	113.207,55	0,00
1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	113.207,55	113.207,55	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	75.476.447,28	78.516.444,13	3.039.996,85	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	75.476.447,28	78.516.444,13	3.039.996,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	75.476.447,28	78.516.444,13	3.039.996,85	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	75.476.447,28	78.516.444,13	3.039.996,85	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	75.476.447,28	78.516.444,13	3.039.996,85	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.153.668,71	2.198.395,56	1.044.726,85	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	804.822,60	187.813,22	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	804.822,60	187.813,22	0,00
1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	15.732,30	15.732,30	0,00
1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	15.732,30	15.732,30	0,00
1.9.1.1.01.01.10.00.0000	Multa pela Apreensão de Animais	0,00	12.262,57	12.262,57	0,00
1.9.1.1.01.01.11.00.0000	Multa de Coleta Extraordinária	0,00	250,00	250,00	0,00
1.9.1.1.01.01.12.00.0000	Multa de Projetos/Obras	0,00	2.688,80	2.688,80	0,00
1.9.1.1.01.01.13.00.0000	Auto de Infração Mercantil	0,00	530,93	530,93	0,00
1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	879,01	4.045,28	3.166,27	0,00
1.9.1.1.11.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	879,01	4.045,28	3.166,27	0,00
1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	785.045,02	168.914,65	0,00
1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	785.045,02	168.914,65	0,00
1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	785.045,02	168.914,65	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	148.536,08	815.697,54	667.161,46	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	628,00	628,00	0,00
1.9.2.1.01.00.00.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	628,00	628,00	0,00
1.9.2.1.01.01.00.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	628,00	628,00	0,00
1.9.2.1.01.01.01.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	628,00	628,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	148.536,08	815.069,54	666.533,46	0,00
1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	2.059,14	0,00	0,00	2.059,14
1.9.2.2.01.02.00.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras	2.059,14	0,00	0,00	2.059,14
1.9.2.2.01.02.01.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	2.059,14	0,00	0,00	2.059,14
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	146.476,94	815.069,54	668.592,60	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	146.476,94	815.069,54	668.592,60	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	146.476,94	815.069,54	668.592,60	0,00
1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	0,01	167.766,63	167.766,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	136.761,84	165.986,71	29.224,87	0,00
1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	1.001,62	480.362,26	479.360,64	0,00
1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	8.713,47	953,94	0,00	7.759,53
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	388.123,25	577.875,42	189.752,17	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	388.123,25	577.875,42	189.752,17	0,00
1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	210.284,98	210.284,98	0,00
1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	210.284,98	210.284,98	0,00
1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	388.123,25	367.590,44	0,00	20.532,81
1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	388.123,25	367.590,44	0,00	20.532,81
1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	388.123,25	367.590,44	0,00	20.532,81
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	23.353.263,15	30.363.714,30	7.010.451,15	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	7.771.500,00	0,00	0,00	7.771.500,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	0,00	0,00	7.771.500,00
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	0,00	0,00	7.771.500,00
2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	0,00	0,00	7.771.500,00
2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	0,00	0,00	7.771.500,00
2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	7.771.500,00	0,00	0,00	7.771.500,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	15.581.763,15	30.190.545,94	14.608.782,79	0,00
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.675.338,89	18.006.148,05	6.330.809,16	0,00
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.211.820,31	0,00	0,00	1.211.820,31
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.211.820,31	0,00	0,00	1.211.820,31
2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.211.820,31	0,00	0,00	1.211.820,31
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.994.751,31	15.530.172,90	13.535.421,59	0,00
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31	15.530.172,90	13.935.421,59	0,00
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31	15.530.172,90	13.935.421,59	0,00
2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31	15.530.172,90	13.935.421,59	0,00
2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.157.261,09	2.346.616,56	1.189.355,47	0,00
2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia Social	437.490,22	0,00	0,00	437.490,22
2.4.1.4.99.01.01.08.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Emenda de Bancada	0,00	11.973.066,18	11.973.066,18	0,00
2.4.1.4.99.01.01.09.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Emenda de Comissão	0,00	1.210.490,16	1.210.490,16	0,00
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27	2.475.975,15	0,00	5.992.792,12
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27	2.475.975,15	0,00	5.992.792,12
2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27	2.475.975,15	0,00	5.992.792,12
2.4.1.9.51.01.01.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	8.468.767,27	2.475.975,15	0,00	5.992.792,12
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.906.424,26	11.849.215,02	7.942.790,76	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	9.500.000,00	5.593.575,74	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	9.500.000,00	5.593.575,74	0,00
2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	9.500.000,00	5.593.575,74	0,00
2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	9.500.000,00	5.593.575,74	0,00
2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	3.906.424,26	9.500.000,00	5.593.575,74	0,00
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	2.349.215,02	2.349.215,02	0,00
2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	2.349.215,02	2.349.215,02	0,00
2.4.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	2.349.215,02	2.349.215,02	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	335.182,87	335.182,87	0,00
2.4.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	335.182,87	335.182,87	0,00
2.4.4.1.99.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	335.182,87	335.182,87	0,00
2.4.4.1.99.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	335.182,87	335.182,87	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	33.199.893,19	14.402.856,48	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	33.199.893,19	14.402.856,48	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	33.199.893,19	14.402.856,48	0,00
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orça	18.797.036,71	33.199.893,19	14.402.856,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	28.977.780,17	12.139.335,02	0,00
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	28.977.780,17	12.139.335,02	0,00
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	16.838.445,15	28.977.780,17	12.139.335,02	0,00
7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.904.612,59	6.424.567,77	2.519.955,18	0,00
7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.775.067,13	10.570.763,09	3.795.695,96	0,00
7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	5.646.059,35	11.062.019,14	5.415.959,79	0,00
7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	129.968,45	210.588,00	80.619,55	0,00
7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	159.857,17	386.437,21	226.580,04	0,00
7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	222.880,46	323.404,96	100.524,50	0,00
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.958.591,56	4.222.113,02	2.263.521,46	0,00
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.958.591,56	4.222.113,02	2.263.521,46	0,00
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.958.591,56	4.222.113,02	2.263.521,46	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	-32.792.659,87	-39.546.762,19	0,00	6.754.102,32
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	-69.171,96	-10.647,81	58.524,15	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	-69.171,96	-10.647,81	58.524,15	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	-69.171,96	-10.647,81	58.524,15	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-69.171,96	-10.647,81	58.524,15	0,00
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-69.171,96	-10.647,81	58.524,15	0,00
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-69.171,96	-10.647,81	58.524,15	0,00
1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	-69.171,96	-10.647,81	58.524,15	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	-32.723.487,91	-39.536.114,38	0,00	6.812.626,47
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-13.779.164,76	-15.753.923,55	0,00	1.974.758,79
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-13.779.164,76	-15.753.923,55	0,00	1.974.758,79
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-13.766.229,74	-15.738.453,19	0,00	1.972.223,45
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-13.766.229,74	-15.738.453,19	0,00	1.972.223,45
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.766.229,74	-15.738.453,19	0,00	1.972.223,45
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	-13.766.229,74	-15.738.453,19	0,00	1.972.223,45
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.935,02	-15.470,36	0,00	2.535,34
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.935,02	-15.470,36	0,00	2.535,34
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-12.935,02	-15.470,36	0,00	2.535,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.935,02	-15.470,36	0,00	2.535,34
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-18.944.323,15	-23.782.190,83	0,00	4.837.867,68
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-18.944.323,15	-23.782.190,83	0,00	4.837.867,68
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-17.695.036,87	-22.180.272,60	0,00	4.485.235,73
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-17.695.036,87	-22.180.272,60	0,00	4.485.235,73
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-17.695.036,87	-22.180.272,60	0,00	4.485.235,73
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-17.695.036,87	-22.180.272,60	0,00	4.485.235,73
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-1.241.124,84	-1.575.721,20	0,00	334.596,36
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-1.241.124,84	-1.575.721,20	0,00	334.596,36
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.241.124,84	-1.575.721,20	0,00	334.596,36
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.241.124,84	-1.575.721,20	0,00	334.596,36
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.161,44	-26.197,03	0,00	18.035,59
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.161,44	-26.197,03	0,00	18.035,59
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.161,44	-26.197,03	0,00	18.035,59
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.161,44	-26.197,03	0,00	18.035,59
Total		494.498.444,63	557.280.797,39	62.782.352,76	0,00

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0110 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	21.208.194,43	0,00	21.208.194,43	20.776.395,82	431.798,61
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.105.473,37	0,00	15.105.473,37	15.105.473,37	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.105.473,37	0,00	15.105.473,37	15.105.473,37	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	13.388.287,38	0,00	13.388.287,38	13.388.287,38	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.717.185,99	0,00	1.717.185,99	1.717.185,99	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.102.721,06	0,00	6.102.721,06	5.670.922,45	431.798,61
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.102.721,06	0,00	6.102.721,06	5.670.922,45	431.798,61
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	774.755,60	0,00	774.755,60	494.034,61	280.720,99
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.977,21	0,00	3.977,21	3.977,21	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	438.974,51	0,00	438.974,51	412.375,00	26.599,51
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.643.243,90	0,00	1.643.243,90	1.518.765,79	124.478,11
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.216.169,84	0,00	3.216.169,84	3.216.169,84	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	87.106,00	0,00	87.106,00	87.106,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	87.106,00	0,00	87.106,00	87.106,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	87.106,00	0,00	87.106,00	87.106,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.106,00	0,00	87.106,00	87.106,00	0,00
SOMA R\$	21.295.300,43	0,00	21.295.300,43	20.863.501,82	431.798,61
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	539.731,19	0,00	539.731,19	511.355,13	28.376,06
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.324,55	0,00	477.324,55	477.313,01	11,54
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	477.324,55	0,00	477.324,55	477.313,01	11,54
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	419.274,21	0,00	419.274,21	419.274,21	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.050,34	0,00	58.050,34	58.038,80	11,54
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.406,64	0,00	62.406,64	34.042,12	28.364,52
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	62.406,64	0,00	62.406,64	34.042,12	28.364,52
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.573,89	0,00	3.573,89	2.400,00	1.173,89

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.070,00	0,00	34.070,00	20.807,92	13.262,08
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	21.225,63	0,00	21.225,63	7.297,08	13.928,55
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.537,12	0,00	3.537,12	3.537,12	0,00
	SOMA R\$	539.731,19	0,00	539.731,19	511.355,13	28.376,06
0220	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	2.196.934,61	0,00	2.196.934,61	2.183.281,53	13.653,08
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.264.915,66	0,00	1.264.915,66	1.265.799,27	-883,61
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264.915,66	0,00	1.264.915,66	1.265.799,27	-883,61
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.897,42	0,00	103.897,42	29.897,42	74.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.007.096,66	0,00	1.007.096,66	1.081.986,66	-74.890,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.915,19	0,00	153.915,19	153.915,19	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	932.018,95	0,00	932.018,95	917.482,26	14.536,69
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	932.018,95	0,00	932.018,95	917.482,26	14.536,69
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	58,90	0,00	58,90	0,00	58,90
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.615,59	0,00	16.615,59	14.900,00	1.715,59
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.598,90	0,00	13.598,90	13.409,38	189,52
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	1.319,39	0,00	1.319,39	0,00	1.319,39
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	247.056,13	0,00	247.056,13	244.935,59	2.120,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	630.271,11	0,00	630.271,11	621.793,64	8.477,47
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	642,42	0,00	642,42	0,00	642,42
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.443,65	0,00	22.443,65	22.443,65	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	19.303,36	0,00	19.303,36	19.302,36	1,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	19.303,36	0,00	19.303,36	19.302,36	1,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.303,36	0,00	19.303,36	19.302,36	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.303,36	0,00	19.303,36	19.302,36	1,00
	SOMA R\$	2.216.237,97	0,00	2.216.237,97	2.202.583,89	13.654,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0222 GABINETE DO VICE PREFEITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	515.015,64	0,00	515.015,64	458.782,42	56.233,22
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.225,88	0,00	496.225,88	457.581,51	38.644,37
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	496.225,88	0,00	496.225,88	457.581,51	38.644,37
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	400.592,05	0,00	400.592,05	400.442,43	149,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.074,27	0,00	92.074,27	57.139,08	34.935,19
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	3.559,56	0,00	3.559,56	0,00	3.559,56
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	3.559,56	0,00	3.559,56	0,00	3.559,56
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.789,76	0,00	18.789,76	1.200,91	17.588,85
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.789,76	0,00	18.789,76	1.200,91	17.588,85
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04	0,00	2.234,04	0,00	2.234,04
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	627,60	0,00	627,60	0,00	627,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	609,37	0,00	609,37	0,00	609,37
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.222,53	0,00	9.222,53	0,00	9.222,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.895,31	0,00	4.895,31	0,00	4.895,31
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,91	0,00	1.200,91	1.200,91	0,00
SOMA R\$	515.015,64	0,00	515.015,64	458.782,42	56.233,22
0225 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	494.356,35	0,00	494.356,35	482.160,06	12.196,29
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.532,09	0,00	489.532,09	479.040,95	10.491,14
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	489.532,09	0,00	489.532,09	479.040,95	10.491,14
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	398.189,26	0,00	398.189,26	397.581,46	607,80
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.697,91	0,00	27.697,91	27.281,27	416,64
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.078,58	0,00	1.078,58	1.078,58	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	62.566,34	0,00	62.566,34	53.099,64	9.466,70
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	62.566,34	0,00	62.566,34	53.099,64	9.466,70
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.824,26	0,00	4.824,26	3.119,11	1.705,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.824,26	0,00	4.824,26	3.119,11	1.705,15

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,33	0,00	372,33	0,00	372,33
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.073,40	0,00	1.073,40	1.050,00	23,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	917,05	0,00	917,05	154,00	763,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	17,03	0,00	17,03	0,00	17,03
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	583,74	0,00	583,74	54,40	529,34
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.715,71	0,00	1.715,71	1.715,71	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.341,52	0,00	1.341,52	713,92	627,60
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.341,52	0,00	1.341,52	713,92	627,60
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.341,52	0,00	1.341,52	713,92	627,60
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.341,52	0,00	1.341,52	713,92	627,60
	SOMA R\$	495.697,87	0,00	495.697,87	482.873,98	12.823,89
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.080.910,87	0,00	10.080.910,87	10.061.796,25	19.114,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.660.983,98	0,00	9.660.983,98	9.650.725,32	10.258,66
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.660.983,98	0,00	9.660.983,98	9.650.725,32	10.258,66
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.305,14	0,00	49.305,14	47.787,14	1.518,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	7.315.224,53	0,00	7.315.224,53	7.315.222,55	1,98
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.992,08	0,00	45.992,08	45.709,96	282,12
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.473,44	0,00	19.473,44	19.453,06	20,38
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	2.230.988,79	0,00	2.230.988,79	2.222.552,61	8.436,18
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	2.230.988,79	0,00	2.230.988,79	2.222.552,61	8.436,18
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.926,89	0,00	419.926,89	411.070,93	8.855,96
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	419.926,89	0,00	419.926,89	411.070,93	8.855,96
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.157,43	0,00	1.157,43	0,00	1.157,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.575,59	0,00	4.575,59	0,00	4.575,59
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	182.518,01	0,00	182.518,01	181.554,54	963,47
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.059,44	0,00	47.059,44	46.398,80	660,64

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaodocuments.ideal.br> E INSIRA O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-CF - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00008744446 - 26/04/2026 13:04:00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	179.868,30	0,00	179.868,30	178.635,87	1.232,43
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.603,12	0,00	4.603,12	4.336,72	266,40
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	518,47	0,00	518,47	463,50	54,97
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	518,47	0,00	518,47	463,50	54,97
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	518,47	0,00	518,47	463,50	54,97
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,06	0,00	14,06	0,00	14,06
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504,41	0,00	504,41	463,50	40,91
	SOMA R\$	10.081.429,34	0,00	10.081.429,34	10.062.259,75	19.169,59
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRI					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	556.286,16	0,00	556.286,16	503.757,81	52.528,35
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.251,19	0,00	397.251,19	351.475,50	45.775,69
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	397.251,19	0,00	397.251,19	351.475,50	45.775,69
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	305.757,40	0,00	305.757,40	303.079,17	2.678,23
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.941,44	0,00	61.941,44	38.405,65	23.535,79
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	29.552,35	0,00	29.552,35	9.990,68	19.561,67
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	29.552,35	0,00	29.552,35	9.990,68	19.561,67
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	159.034,97	0,00	159.034,97	152.282,31	6.752,66
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	159.034,97	0,00	159.034,97	152.282,31	6.752,66
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	54.000,00	0,00	54.000,00	53.996,96	3,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	102.990,14	0,00	102.990,14	96.240,52	6.749,62
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.044,83	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00
	SOMA R\$	556.286,16	0,00	556.286,16	503.757,81	52.528,35
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	3.803.760,18	0,00	3.803.760,18	3.723.464,79	80.295,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.512.652,49	0,00	3.512.652,49	3.441.929,44	70.723,05
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.512.652,49	0,00	3.512.652,49	3.441.929,44	70.723,05
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	919.304,05	0,00	919.304,05	914.850,70	4.453,35

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC- ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-0060844446 -26/04/2026 13:04:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.997.093,06	0,00	1.997.093,06	1.949.851,50	47.241,56
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.847,30	0,00	267.847,30	249.921,92	17.925,38
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	328.408,08	0,00	328.408,08	327.305,32	1.102,76
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	328.408,08	0,00	328.408,08	327.305,32	1.102,76
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.107,69	0,00	291.107,69	281.535,35	9.572,34
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	291.107,69	0,00	291.107,69	281.535,35	9.572,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40,12	0,00	40,12	0,00	40,12
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	558,13	0,00	558,13	0,00	558,13
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.531,20	0,00	49.531,20	49.531,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	22.867,80	0,00	22.867,80	22.867,80	0,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	79.000,00	0,00	79.000,00	77.709,28	1.290,72
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	46.100,00	0,00	46.100,00	38.771,83	7.328,17
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	85.440,20	0,00	85.440,20	85.085,00	355,20
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.570,24	0,00	7.570,24	7.570,24	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	738,14	0,00	738,14	0,00	738,14
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	738,14	0,00	738,14	0,00	738,14
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	738,14	0,00	738,14	0,00	738,14
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	738,14	0,00	738,14	0,00	738,14
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	738,14	0,00	738,14	0,00	738,14
	SOMA R\$	3.804.498,32	0,00	3.804.498,32	3.723.464,79	81.033,53
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	352.770,11	0,00	352.770,11	352.770,11	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.770,11	0,00	352.770,11	352.770,11	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	352.770,11	0,00	352.770,11	352.770,11	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	352.770,11	0,00	352.770,11	352.770,11	0,00
	SOMA R\$	352.770,11	0,00	352.770,11	352.770,11	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	23.034.391,42	0,00	23.034.391,42	22.883.543,11	150.848,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.012.166,11	0,00	7.012.166,11	6.978.490,05	33.676,06
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.012.166,11	0,00	7.012.166,11	6.978.490,05	33.676,06
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.089,18	0,00	1.800.089,18	1.768.407,18	31.682,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4.088.353,24	0,00	4.088.353,24	4.088.353,24	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.581,68	0,00	471.581,68	471.581,68	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.284,37	0,00	1.284,37	0,00	1.284,37
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.329,77	0,00	4.329,77	3.844,81	484,96
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.505,07	0,00	17.505,07	17.430,49	74,58
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	629.022,80	0,00	629.022,80	628.872,65	150,15
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	629.022,80	0,00	629.022,80	628.872,65	150,15
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.022.225,31	0,00	16.022.225,31	15.905.053,06	117.172,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.022.225,31	0,00	16.022.225,31	15.905.053,06	117.172,25
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,13	0,00	58,13	0,00	58,13
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.590.458,58	0,00	3.590.458,58	3.580.442,33	10.016,25
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.944,15	0,00	88.944,15	88.944,15	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	216.701,97	0,00	216.701,97	216.613,78	88,19
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	961.411,92	0,00	961.411,92	961.411,40	0,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	9.839.613,66	0,00	9.839.613,66	9.732.604,50	107.009,16
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.267.461,68	0,00	1.267.461,68	1.267.461,68	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.575,22	0,00	57.575,22	57.575,22	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.446,24	0,00	10.446,24	9.435,60	1.010,64
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.446,24	0,00	10.446,24	9.435,60	1.010,64
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.446,24	0,00	10.446,24	9.435,60	1.010,64
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18,64	0,00	18,64	0,00	18,64
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.427,60	0,00	10.427,60	9.435,60	992,00
	SOMA R\$	23.044.837,66	0,00	23.044.837,66	22.892.978,71	151.858,95
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	29.470.865,16	0,00	29.470.865,16	25.776.523,89	3.694.341,27

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-CF: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-00008744446 -26/04/2026 13:04:00

TC/1.007/2020/2026 - Pág 27/2

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.521.319,79	0,00	8.521.319,79	8.397.053,97	124.265,82
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.521.319,79	0,00	8.521.319,79	8.397.053,97	124.265,82
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.986,57	0,00	333.986,57	333.986,57	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	5.806.326,92	0,00	5.806.326,92	5.682.770,59	123.556,33
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.613,96	0,00	267.613,96	267.611,92	2,04
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	203.604,14	0,00	203.604,14	203.604,14	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475.727,53	0,00	475.727,53	475.681,78	45,75
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	76,68	0,00	76,68	0,00	76,68
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	1.433.983,99	0,00	1.433.983,99	1.433.398,97	585,02
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.433.983,99	0,00	1.433.983,99	1.433.398,97	585,02
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.553.663,63	0,00	3.553.663,63	3.553.629,59	34,04
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.553.663,63	0,00	3.553.663,63	3.553.629,59	34,04
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.553.663,63	0,00	3.553.663,63	3.553.629,59	34,04
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.395.881,74	0,00	17.395.881,74	13.825.840,33	3.570.041,41
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.2.0.45.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	161.618,40	0,00	161.618,40	161.618,40	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	161.618,40	0,00	161.618,40	161.618,40	0,00
3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	161.618,40	0,00	161.618,40	161.618,40	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.834.263,34	0,00	14.834.263,34	12.464.221,93	2.370.041,41
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	117,02	0,00	117,02	0,00	117,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,93	0,00	35,93	0,00	35,93
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.874,99	0,00	9.874,99	9.834,19	40,80
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	618.429,92	0,00	618.429,92	618.429,92	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.620,47	0,00	30.620,47	30.000,00	620,47
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	275.416,81	0,00	275.416,81	101.164,26	174.252,55
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.319.123,41	0,00	5.319.123,41	4.434.297,45	884.825,96
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2.122.793,14	0,00	2.122.793,14	2.122.793,14	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700.963,07	0,00	5.700.963,07	4.390.875,44	1.310.087,63
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	735.724,66	0,00	735.724,66	735.671,37	53,29
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.163,92	0,00	21.163,92	21.156,16	7,76
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.970.513,93	0,00	8.970.513,93	8.931.257,92	39.256,01
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.291,45	0,00	4.291,45	4.250,64	40,81
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.291,45	0,00	4.291,45	4.250,64	40,81
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.291,45	0,00	4.291,45	4.250,64	40,81
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.966.222,48	0,00	8.966.222,48	8.927.007,28	39.215,20
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.966.222,48	0,00	8.966.222,48	8.927.007,28	39.215,20
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.664.050,06	0,00	5.664.050,06	5.624.835,58	39.214,48
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	3.302.172,42	0,00	3.302.172,42	3.302.171,70	0,72
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.302.172,42	0,00	3.302.172,42	3.302.171,70	0,72
	SOMA R\$	38.441.379,09	0,00	38.441.379,09	34.707.781,81	3.733.597,28
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	40.190.447,13	0,00	40.190.447,13	39.050.893,90	1.139.553,23
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.911.503,45	0,00	2.911.503,45	2.801.755,30	109.748,15
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.911.503,45	0,00	2.911.503,45	2.801.755,30	109.748,15
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.133,33	0,00	83.133,33	82.065,59	1.067,74
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.412.306,79	0,00	2.412.306,79	2.310.038,17	102.268,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.585,96	0,00	188.585,96	182.256,19	6.329,77
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	227.477,37	0,00	227.477,37	227.395,35	82,02
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	227.477,37	0,00	227.477,37	227.395,35	82,02
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.278.943,68	0,00	37.278.943,68	36.249.138,60	1.029.805,08
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.278.943,68	0,00	37.278.943,68	36.249.138,60	1.029.805,08
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02	0,00	1.117,02	0,00	1.117,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.991.589,68	0,00	2.991.589,68	2.937.331,17	54.258,51
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	137.733,38	0,00	137.733,38	136.838,52	894,86
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.576.098,15	0,00	2.576.098,15	2.576.098,15	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.ideal.br> E INSIRA O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e -CE- ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-090874446 -26/04/2026 13:04:00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	31.553.396,44	0,00	31.553.396,44	30.584.885,46	968.510,98
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.023,71	0,00	5.023,71	0,00	5.023,71
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.985,30	0,00	13.985,30	13.985,30	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	223.169,92	0,00	223.169,92	61.705,58	161.464,34
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	223.169,92	0,00	223.169,92	61.705,58	161.464,34
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	223.169,92	0,00	223.169,92	61.705,58	161.464,34
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.121,00	0,00	146.121,00	0,00	146.121,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.048,92	0,00	77.048,92	61.705,58	15.343,34
	SOMA R\$	40.413.617,05	0,00	40.413.617,05	39.112.599,48	1.301.017,57
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	46.461.579,24	0,00	46.461.579,24	43.979.984,27	2.481.594,97
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.085.847,51	0,00	6.085.847,51	6.066.153,97	19.693,54
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.085.847,51	0,00	6.085.847,51	6.066.153,97	19.693,54
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.356.224,62	0,00	2.356.224,62	2.356.224,62	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.925.204,05	0,00	2.925.204,05	2.925.204,05	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	717.389,25	0,00	717.389,25	717.389,23	0,02
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	49.974,78	0,00	49.974,78	30.281,26	19.693,52
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	37.054,81	0,00	37.054,81	37.054,81	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	37.054,81	0,00	37.054,81	37.054,81	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.375.731,73	0,00	40.375.731,73	37.913.830,30	2.461.901,43
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.375.731,73	0,00	40.375.731,73	37.913.830,30	2.461.901,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.660,00	0,00	27.660,00	26.600,00	1.060,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.477.987,67	0,00	17.477.987,67	16.858.686,99	619.300,68
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	27.292,02	0,00	27.292,02	0,00	27.292,02
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.086,81	0,00	125.086,81	124.026,81	1.060,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.509,53	0,00	96.509,53	74.296,80	22.212,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	300.077,43	0,00	300.077,43	274.838,64	25.238,79
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	309.315,04	0,00	309.315,04	309.315,04	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR <http://recevalidaodocuments.iceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE-ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-0060844446 -26/04/2026 13:04:00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	21.137.882,34	0,00	21.137.882,34	19.432.145,13	1.705.737,21
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	758.030,62	0,00	758.030,62	698.030,62	60.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.039,06	0,00	50.039,06	50.039,06	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.851,21	0,00	65.851,21	65.851,21	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	13.105.632,81	0,00	13.105.632,81	12.748.848,45	356.784,36
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	13.105.632,81	0,00	13.105.632,81	12.748.848,45	356.784,36
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.105.632,81	0,00	13.105.632,81	12.748.848,45	356.784,36
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.619.735,34	0,00	7.619.735,34	7.307.175,98	312.559,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.395.119,94	0,00	5.395.119,94	5.350.894,94	44.225,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.777,53	0,00	90.777,53	90.777,53	0,00
	SOMA R\$	59.567.212,05	0,00	59.567.212,05	56.728.832,72	2.838.379,33
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	112.323.795,08	0,00	112.323.795,08	107.945.168,89	4.378.626,19
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.673.182,62	0,00	92.673.182,62	89.391.234,04	3.281.948,58
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.673.182,62	0,00	92.673.182,62	89.391.234,04	3.281.948,58
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.147.407,11	0,00	44.147.407,11	44.143.732,64	3.674,47
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	31.850.536,73	0,00	31.850.536,73	28.572.596,17	3.277.940,56
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.110.279,46	0,00	6.110.279,46	6.110.279,34	0,12
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	10.564.959,32	0,00	10.564.959,32	10.564.625,89	333,43
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	10.564.959,32	0,00	10.564.959,32	10.564.625,89	333,43
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.650.612,46	0,00	19.650.612,46	18.553.934,85	1.096.677,61
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.650.612,46	0,00	19.650.612,46	18.553.934,85	1.096.677,61
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	653.053,38	0,00	653.053,38	653.053,38	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.321.396,13	0,00	5.321.396,13	5.218.695,89	102.700,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	11.998.196,35	0,00	11.998.196,35	11.218.735,43	779.460,92
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.677.966,60	0,00	1.677.966,60	1.463.450,15	214.516,45
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.048.545,71	0,00	7.048.545,71	6.221.824,84	826.720,87
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.048.545,71	0,00	7.048.545,71	6.221.824,84	826.720,87

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE-ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-00608744446-26/04/2026-13:04:00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.048.545,71	0,00	7.048.545,71	6.221.824,84	826.720,87
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.821.912,51	0,00	4.821.912,51	3.995.191,64	826.720,87
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226.633,20	0,00	2.226.633,20	2.226.633,20	0,00
	SOMA R\$	119.372.340,79	0,00	119.372.340,79	114.166.993,73	5.205.347,06
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTU					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	15.625.133,58	0,00	15.625.133,58	12.071.535,24	3.553.598,34
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.887.996,00	0,00	7.887.996,00	7.857.112,61	30.883,39
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.887.996,00	0,00	7.887.996,00	7.857.112,61	30.883,39
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	647.661,13	0,00	647.661,13	647.660,53	0,60
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	5.651.277,45	0,00	5.651.277,45	5.642.678,69	8.598,76
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.741,26	0,00	336.741,26	325.527,47	11.213,79
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.072,59	0,00	3.072,59	2.900,00	172,59
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.388,86	0,00	4.388,86	4.388,86	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	1.243.035,71	0,00	1.243.035,71	1.232.138,06	10.897,65
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.243.035,71	0,00	1.243.035,71	1.232.138,06	10.897,65
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.737.128,52	0,00	7.737.128,52	4.214.422,63	3.522.705,89
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	84.471,40	0,00	84.471,40	84.107,58	363,82
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.471,40	0,00	84.471,40	84.107,58	363,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.652.657,12	0,00	7.652.657,12	4.130.315,05	3.522.342,07
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.309,37	0,00	8.309,37	3.900,00	4.409,37
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.335.032,97	0,00	1.335.032,97	1.084.958,16	250.074,81
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.787,52	0,00	1.787,52	0,00	1.787,52
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	71.587,24	0,00	71.587,24	71.039,40	547,84

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.261.574,08	0,00	1.261.574,08	1.261.574,08	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.677.921,08	0,00	4.677.921,08	1.412.815,67	3.265.105,41
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	47.893,18	0,00	47.893,18	47.893,18	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.684,21	0,00	8.684,21	8.421,06	263,15
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.867,47	0,00	26.867,47	26.713,50	153,97
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	63.198.263,07	0,00	63.198.263,07	22.299.800,83	40.898.462,24
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	63.198.263,07	0,00	63.198.263,07	22.299.800,83	40.898.462,24
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.198.263,07	0,00	63.198.263,07	22.299.800,83	40.898.462,24
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.490.347,96	0,00	61.490.347,96	21.193.002,60	40.297.345,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.012,90	0,00	42.012,90	41.382,90	630,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	777.262,05	0,00	777.262,05	176.864,35	600.397,70
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	888.640,16	0,00	888.640,16	888.550,98	89,18
	SOMA R\$	78.823.396,65	0,00	78.823.396,65	34.371.336,07	44.452.060,58
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.845.221,72	0,00	2.845.221,72	2.706.292,07	138.929,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.726.578,76	0,00	1.726.578,76	1.656.106,97	70.471,79
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.726.578,76	0,00	1.726.578,76	1.656.106,97	70.471,79
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.659,78	0,00	162.659,78	154.957,51	7.702,27
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.229.764,30	0,00	1.229.764,30	1.204.309,24	25.455,06
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.599,08	0,00	107.599,08	79.593,75	28.005,33
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.938,74	0,00	1.938,74	1.938,74	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.095,74	0,00	4.095,74	0,00	4.095,74
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	220.521,12	0,00	220.521,12	215.307,73	5.213,39
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	220.521,12	0,00	220.521,12	215.307,73	5.213,39
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.642,96	0,00	1.118.642,96	1.050.185,10	68.457,86
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.642,96	0,00	1.118.642,96	1.050.185,10	68.457,86
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02	0,00	1.117,02	0,00	1.117,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.837,82	0,00	1.837,82	1.209,22	628,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaodocuments.ideal.br> E INSIRA O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE-ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-090874446 -26/04/2026-13:04:00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	340.456,99	0,00	340.456,99	339.677,30	779,69
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	21,22	0,00	21,22	0,00	21,22
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	770.107,63	0,00	770.107,63	704.265,78	65.841,85
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.032,80	0,00	5.032,80	5.032,80	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	618.585,96	0,00	618.585,96	595.000,00	23.585,96
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	618.585,96	0,00	618.585,96	595.000,00	23.585,96
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	618.585,96	0,00	618.585,96	595.000,00	23.585,96
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	618.495,96	0,00	618.495,96	595.000,00	23.495,96
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	SOMA R\$	3.463.807,68	0,00	3.463.807,68	3.301.292,07	162.515,61
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	570.812,22	0,00	570.812,22	307.030,60	263.781,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.735,86	0,00	4.735,86	0,00	4.735,86
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.735,86	0,00	4.735,86	0,00	4.735,86
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4.735,86	0,00	4.735,86	0,00	4.735,86
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.076,36	0,00	566.076,36	307.030,60	259.045,76
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	566.076,36	0,00	566.076,36	307.030,60	259.045,76
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02	0,00	1.117,02	0,00	1.117,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.509,43	0,00	33.509,43	17.442,16	16.067,27
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	9.997,90	0,00	9.997,90	0,00	9.997,90
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.893,10	0,00	7.893,10	0,00	7.893,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	484.749,09	0,00	484.749,09	289.588,44	195.160,65
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	28.809,82	0,00	28.809,82	0,00	28.809,82
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	13.438,57	0,00	13.438,57	0,00	13.438,57
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	13.438,57	0,00	13.438,57	0,00	13.438,57
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.438,57	0,00	13.438,57	0,00	13.438,57
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.438,57	0,00	13.438,57	0,00	13.438,57

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE-ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-0060874446-26/04/2026-13:04:00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R\$	584.250,79	0,00	584.250,79	307.030,60	277.220,19
0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	111.236.330,12	0,00	111.236.330,12	103.817.199,83	7.419.130,29
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.149.472,25	0,00	73.149.472,25	69.590.738,63	3.558.733,62
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	73.149.472,25	0,00	73.149.472,25	69.590.738,63	3.558.733,62
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.986.548,36	0,00	17.986.548,36	17.395.460,35	591.088,01
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	38.941.146,27	0,00	38.941.146,27	37.438.120,03	1.503.026,24
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.195.386,00	0,00	3.195.386,00	2.591.532,19	603.853,81
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.355,68	0,00	53.355,68	15.956,97	37.398,71
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	12.973.035,94	0,00	12.973.035,94	12.149.669,09	823.366,85
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	12.928.843,17	0,00	12.928.843,17	12.105.476,32	823.366,85
3.1.9.1.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.192,77	0,00	44.192,77	44.192,77	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.086.857,87	0,00	38.086.857,87	34.226.461,20	3.860.396,67
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.086.857,87	0,00	38.086.857,87	34.226.461,20	3.860.396,67
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	647.771,64	0,00	647.771,64	616.692,71	31.078,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.400,00	0,00	25.400,00	15.400,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.381.474,01	0,00	10.381.474,01	8.926.063,26	1.455.410,75
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	635.967,07	0,00	635.967,07	575.954,32	60.012,75
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.249,92	0,00	79.249,92	79.249,92	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	501.186,20	0,00	501.186,20	278.356,36	222.829,84
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.422.032,13	0,00	5.422.032,13	5.422.032,13	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	12.682.229,02	0,00	12.682.229,02	11.020.180,09	1.662.048,93
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2.604.726,92	0,00	2.604.726,92	2.510.131,70	94.595,22
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.407,69	0,00	6.407,69	163,00	6.244,69
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	507.485,37	0,00	507.485,37	488.885,37	18.600,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.611,54	0,00	9.611,54	2.131,85	7.479,69
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.619,89	0,00	79.619,89	35.651,98	43.967,91
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.860,00	0,00	11.860,00	5.930,00	5.930,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO D	4.491.836,47	0,00	4.491.836,47	4.249.638,51	242.197,96
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.299.374,84	0,00	2.299.374,84	2.241.739,61	57.635,23
3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.425.970,89	0,00	1.425.970,89	1.425.970,89	0,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDI	766.490,74	0,00	766.490,74	581.928,01	184.562,73
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.166.553,48	0,00	4.166.553,48	2.468.582,00	1.697.971,48
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.166.553,48	0,00	4.166.553,48	2.468.582,00	1.697.971,48
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.166.553,48	0,00	4.166.553,48	2.468.582,00	1.697.971,48
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.964.640,90	0,00	1.964.640,90	1.833.189,19	131.451,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.963.263,96	0,00	1.963.263,96	516.521,82	1.446.742,14
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.101,82	0,00	8.101,82	8.000,00	101,82
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO D	230.546,80	0,00	230.546,80	110.870,99	119.675,81
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	230.546,80	0,00	230.546,80	110.870,99	119.675,81
	SOMA R\$	115.402.883,60	0,00	115.402.883,60	106.285.781,83	9.117.101,77
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	10.726.900,45	0,00	10.726.900,45	9.006.964,27	1.719.936,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.890.922,67	0,00	1.890.922,67	1.857.241,29	33.681,38
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.890.922,67	0,00	1.890.922,67	1.857.241,29	33.681,38
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.553,36	0,00	252.553,36	245.328,83	7.224,53
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.264.577,15	0,00	1.264.577,15	1.259.923,27	4.653,88
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.416,01	0,00	286.416,01	274.081,05	12.334,96
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.908,14	0,00	77.908,14	77.908,14	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.840,41	0,00	4.840,41	0,00	4.840,41
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	4.627,60	0,00	4.627,60	0,00	4.627,60
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	4.627,60	0,00	4.627,60	0,00	4.627,60
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.835.977,78	0,00	8.835.977,78	7.149.722,98	1.686.254,80
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	953,22	0,00	953,22	953,22	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	953,22	0,00	953,22	953,22	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE	33.012,29	0,00	33.012,29	30.000,00	3.012,29

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://revalidacaodocuments.ideal.br> E INSERIR O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE-ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-090874446 - 26/04/2026 - 13:04:00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.012,29	0,00	33.012,29	30.000,00	3.012,29
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.802.012,27	0,00	8.802.012,27	7.118.769,76	1.683.242,51
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.604,40	0,00	14.604,40	9.600,00	5.004,40
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	865.014,11	0,00	865.014,11	196.740,21	668.273,90
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.681.173,80	0,00	2.681.173,80	2.681.173,80	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.285,07	0,00	9.285,07	0,00	9.285,07
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.296,80	0,00	74.296,80	74.296,80	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	291.792,97	0,00	291.792,97	95.879,96	195.913,01
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	593.774,45	0,00	593.774,45	586.575,72	7.198,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.894.411,45	0,00	3.894.411,45	3.223.164,10	671.247,35
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	282.895,06	0,00	282.895,06	223.413,17	59.481,89
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.329,77	0,00	6.329,77	0,00	6.329,77
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.434,39	0,00	88.434,39	27.926,00	60.508,39
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	283.371,03	0,00	283.371,03	8.413,95	274.957,08
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	279.328,58	0,00	279.328,58	8.413,95	270.914,63
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	279.328,58	0,00	279.328,58	8.413,95	270.914,63
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.854,22	0,00	244.854,22	0,00	244.854,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.474,36	0,00	34.474,36	8.413,95	26.060,41
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.042,45	0,00	4.042,45	0,00	4.042,45
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.042,45	0,00	4.042,45	0,00	4.042,45
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	4.042,45	0,00	4.042,45	0,00	4.042,45
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	4.042,45	0,00	4.042,45	0,00	4.042,45
	SOMA R\$	11.010.271,48	0,00	11.010.271,48	9.015.378,22	1.994.893,26
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.231.549,49	0,00	3.231.549,49	2.115.515,17	1.116.034,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.471.752,75	0,00	1.471.752,75	903.812,51	567.940,24
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.471.752,75	0,00	1.471.752,75	903.812,51	567.940,24
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770.082,47	0,00	770.082,47	419.550,56	350.531,91

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaodocuments.iceal.ic.br> E INSERIR O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TC: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-00008744446 - 26/04/2026 13:04:00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	504.063,78	0,00	504.063,78	312.532,27	191.531,51
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.159,70	0,00	186.159,70	171.729,68	14.430,02
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	11.446,80	0,00	11.446,80	0,00	11.446,80
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	11.446,80	0,00	11.446,80	0,00	11.446,80
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.757.296,74	0,00	1.757.296,74	1.211.702,66	545.594,08
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	37.658,01	0,00	37.658,01	0,00	37.658,01
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.658,01	0,00	37.658,01	0,00	37.658,01
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.719.638,73	0,00	1.719.638,73	1.211.702,66	507.936,07
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.484,24	0,00	13.484,24	200,00	13.284,24
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	218.702,09	0,00	218.702,09	142.560,64	76.141,45
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	149.113,64	0,00	149.113,64	146.318,64	2.795,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.526,76	0,00	45.526,76	3.000,00	42.526,76
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	142.673,33	0,00	142.673,33	2.932,74	139.740,59
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	233.387,37	0,00	233.387,37	226.780,84	6.606,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	549.629,09	0,00	549.629,09	378.471,23	171.157,86
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	80.092,36	0,00	80.092,36	33.408,72	46.683,64
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	277.831,96	0,00	277.831,96	277.831,96	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.197,89	0,00	4.197,89	197,89	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	55.184,31	0,00	55.184,31	16.809,55	38.374,76
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	55.184,31	0,00	55.184,31	16.809,55	38.374,76
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.184,31	0,00	55.184,31	16.809,55	38.374,76
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.184,31	0,00	55.184,31	16.809,55	38.374,76
	SOMA R\$	3.286.733,80	0,00	3.286.733,80	2.132.324,72	1.154.409,08
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL					

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	20.629,77	0,00	20.629,77	0,00	20.629,77
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	20.629,77	0,00	20.629,77	0,00	20.629,77
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	20.629,77	0,00	20.629,77	0,00	20.629,77
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	6.329,77	0,00	6.329,77	0,00	6.329,77
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
SOMA R\$	26.129,77	0,00	26.129,77	0,00	26.129,77
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E D					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	8.208.150,51	6.507.205,47	14.715.355,98	13.466.428,70	1.248.927,28
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	2.460.309,65	379.791,33	2.840.100,98	2.793.840,59	46.260,39
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	2.460.309,65	379.791,33	2.840.100,98	2.793.840,59	46.260,39
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	99.572,00	368.791,33	468.363,33	433.102,94	35.260,39
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	60.737,65	0,00	60.737,65	60.737,65	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	5.747.840,86	6.127.414,14	11.875.255,00	10.672.588,11	1.202.666,89
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	5.747.840,86	6.127.414,14	11.875.255,00	10.672.588,11	1.202.666,89
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0,00	97.728,04	97.728,04	10.625,41	87.102,63
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2.540.885,55	2.226.807,54	4.767.693,09	4.358.094,00	409.599,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	53.941,79	1.000,00	54.941,79	53.941,79	1.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	534.263,02	0,00	534.263,02	524.651,40	9.611,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2.618.750,50	3.111.557,78	5.730.308,28	5.668.862,21	61.446,07
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0,00	214.291,78	214.291,78	56.413,30	157.878,48
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0,00	476.029,00	476.029,00	0,00	476.029,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaodocuments.iceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE-ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-00608744446-26/04/2026-13:04:00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000000000	DESPEAS DE CAPITAL	4.996.183,93	367.510,00	5.363.693,93	4.995.556,07	368.137,86
4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000000000	INVESTIMENTOS	4.996.183,93	367.510,00	5.363.693,93	4.995.556,07	368.137,86
4.4.9.0.00.00.00.00.00.0000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.996.183,93	367.510,00	5.363.693,93	4.995.556,07	368.137,86
4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.969,11	153.000,00	293.969,11	130.341,25	163.627,86
4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.605,92	14.510,00	25.115,92	20.605,92	4.510,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00.0000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.844.608,90	200.000,00	5.044.608,90	4.844.608,90	200.000,00
	SOMA R\$	13.204.334,44	6.874.715,47	20.079.049,91	18.461.984,77	1.617.065,14
1414	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSIT					
3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000000000	DESPEAS CORRENTES	2.410.938,45	0,00	2.410.938,45	2.376.513,29	34.425,16
3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092.546,79	0,00	2.092.546,79	2.075.509,81	17.036,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00.0000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.092.546,79	0,00	2.092.546,79	2.075.509,81	17.036,98
3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.639.065,10	0,00	1.639.065,10	1.624.485,03	14.580,07
3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.897,44	0,00	69.897,44	67.440,82	2.456,62
3.1.9.1.00.00.00.00.00.0000000000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	383.584,25	0,00	383.584,25	383.583,96	0,29
3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	383.584,25	0,00	383.584,25	383.583,96	0,29
3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	318.391,66	0,00	318.391,66	301.003,48	17.388,18
3.3.9.0.00.00.00.00.00.0000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	318.391,66	0,00	318.391,66	301.003,48	17.388,18
3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.450,00	0,00	1.450,00	390,00	1.060,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.614,38	0,00	105.614,38	100.573,39	5.040,99
3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.352,22	0,00	51.352,22	49.531,20	1.821,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	48.675,84	0,00	48.675,84	48.675,84	0,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00.0000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.791,12	0,00	2.791,12	0,00	2.791,12
3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	19.154,53	0,00	19.154,53	16.683,05	2.471,48
3.3.9.0.40.00.00.00.00.0000000000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	87.372,60	0,00	87.372,60	85.150,00	2.222,60
3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000000000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.980,97	0,00	1.980,97	0,00	1.980,97
4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000000000	DESPEAS DE CAPITAL	4.836,52	0,00	4.836,52	0,00	4.836,52
4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000000000	INVESTIMENTOS	4.836,52	0,00	4.836,52	0,00	4.836,52
4.4.9.0.00.00.00.00.00.0000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.836,52	0,00	4.836,52	0,00	4.836,52

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.ideal.br> E INSIRA O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e -CE- ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-0060844446 -26/04/2026 -13:04:00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.836,52	0,00	4.836,52	0,00	4.836,52
SOMA R\$	2.415.774,97	0,00	2.415.774,97	2.376.513,29	39.261,68
1415 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	861.785,17	0,00	861.785,17	779.972,30	81.812,87
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.487,80	0,00	134.487,80	89.258,40	45.229,40
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	134.487,80	0,00	134.487,80	89.258,40	45.229,40
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	134.080,80	0,00	134.080,80	89.258,40	44.822,40
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.297,37	0,00	727.297,37	690.713,90	36.583,47
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	727.297,37	0,00	727.297,37	690.713,90	36.583,47
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,69	0,00	76,69	0,00	76,69
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	179.411,28	0,00	179.411,28	175.200,94	4.210,34
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	64.744,17	0,00	64.744,17	64.744,17	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	483.065,23	0,00	483.065,23	450.768,79	32.296,44
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	404,10	0,00	404,10	0,00	404,10
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	404,10	0,00	404,10	0,00	404,10
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	404,10	0,00	404,10	0,00	404,10
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404,10	0,00	404,10	0,00	404,10
SOMA R\$	862.189,27	0,00	862.189,27	779.972,30	82.216,97
1515 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	44.787.332,10	0,00	44.787.332,10	44.743.196,66	44.135,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.934.530,70	0,00	43.934.530,70	43.905.752,68	28.778,02
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	43.934.530,70	0,00	43.934.530,70	43.905.752,68	28.778,02
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORM	38.809.289,47	0,00	38.809.289,47	38.809.289,47	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	3.978.716,59	0,00	3.978.716,59	3.978.716,59	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	843.635,18	0,00	843.635,18	843.635,18	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.396,70	0,00	156.396,70	156.396,70	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e TCE - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00008744446 - 26/04/2026 13:04:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.91.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	117.714,74	0,00	117.714,74	117.714,74	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.759,20	0,00	28.759,20	0,00	28.759,20
3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18,82	0,00	18,82	0,00	18,82
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852.801,40	0,00	852.801,40	837.443,98	15.357,42
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	852.801,40	0,00	852.801,40	837.443,98	15.357,42
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,76	0,00	90,76	0,00	90,76
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	92.450,60	0,00	92.450,60	85.793,11	6.657,49
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215,49	0,00	215,49	0,00	215,49
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183.500,00	0,00	183.500,00	183.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	21.068,47	0,00	21.068,47	21.068,47	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	180.982,84	0,00	180.982,84	180.982,84	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	250.026,00	0,00	250.026,00	250.026,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.531,79	0,00	115.531,79	112.670,32	2.861,47
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.403,24	0,00	3.403,24	3.403,24	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,15	0,00	169,15	0,00	169,15
3.3.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENT	363,06	0,00	363,06	0,00	363,06
3.3.9.1.47.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OP	363,06	0,00	363,06	0,00	363,06
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	32.100,10	0,00	32.100,10	24.540,00	7.560,10
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	32.100,10	0,00	32.100,10	24.540,00	7.560,10
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	32.100,10	0,00	32.100,10	24.540,00	7.560,10
4.4.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.095,13	0,00	7.095,13	0,00	7.095,13
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.704,97	0,00	15.704,97	15.240,00	464,97
SOMA R\$	44.819.432,20	0,00	44.819.432,20	44.767.736,66	51.695,54
1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇ					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	4.159.636,52	0,00	4.159.636,52	3.358.970,74	800.665,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.820.068,26	0,00	1.820.068,26	1.674.055,50	146.012,76

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.068,26	0,00	1.820.068,26	1.674.055,50	146.012,76
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	409.528,68	0,00	409.528,68	359.528,68	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.027.824,73	0,00	1.027.824,73	959.399,04	68.425,69
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.681,54	0,00	116.681,54	116.681,54	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.329,77	0,00	4.329,77	0,00	4.329,77
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	261.703,54	0,00	261.703,54	238.446,24	23.257,30
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	261.703,54	0,00	261.703,54	238.446,24	23.257,30
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.339.568,26	0,00	2.339.568,26	1.684.915,24	654.653,02
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.307,91	0,00	1.307,91	1.307,91	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.307,91	0,00	1.307,91	1.307,91	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	569.696,00	0,00	569.696,00	504.432,00	65.264,00
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	519.696,00	0,00	519.696,00	504.432,00	15.264,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.768.564,35	0,00	1.768.564,35	1.179.175,33	589.389,02
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	178,91	0,00	178,91	0,00	178,91
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.439,60	0,00	2.439,60	2.000,00	439,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.512,33	0,00	67.512,33	15.003,33	52.509,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.377,58	0,00	1.377,58	1.377,58	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	248.750,48	0,00	248.750,48	138.750,00	110.000,48
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	188.904,26	0,00	188.904,26	186.419,72	2.484,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	670.597,00	0,00	670.597,00	513.555,61	157.041,39
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	314.240,43	0,00	314.240,43	314.240,43	0,00
3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	627,60	0,00	627,60	0,00	627,60
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.936,16	0,00	8.936,16	7.828,66	1.107,50
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	25.961,56	0,00	25.961,56	25.899,70	61,86

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	25.961,56	0,00	25.961,56	25.899,70	61,86
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.961,56	0,00	25.961,56	25.899,70	61,86
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61,86	0,00	61,86	0,00	61,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.899,70	0,00	25.899,70	25.899,70	0,00
	SOMA R\$	4.185.598,08	0,00	4.185.598,08	3.384.870,44	800.727,64
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.260.185,92	0,00	7.260.185,92	7.099.588,67	160.597,25
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.689,22	0,00	282.689,22	279.134,38	3.554,84
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	282.689,22	0,00	282.689,22	279.134,38	3.554,84
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.200,64	0,00	90.200,64	90.100,00	100,64
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	85.082,52	0,00	85.082,52	85.000,00	82,52
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.972,92	0,00	102.972,92	102.034,38	938,54
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.805,54	0,00	3.805,54	2.000,00	1.805,54
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	627,60	0,00	627,60	0,00	627,60
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	627,60	0,00	627,60	0,00	627,60
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.977.496,70	0,00	6.977.496,70	6.820.454,29	157.042,41
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	791.886,78	0,00	791.886,78	788.617,10	3.269,68
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	685.691,71	0,00	685.691,71	685.691,71	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.195,07	0,00	106.195,07	102.925,39	3.269,68
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.185.609,92	0,00	6.185.609,92	6.031.837,19	153.772,73
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34,04	0,00	34,04	0,00	34,04
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.375,55	0,00	20.375,55	20.158,01	217,54
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	302.456,13	0,00	302.456,13	277.973,38	24.482,75
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.531,20	0,00	49.531,20	49.531,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	461.643,32	0,00	461.643,32	461.393,72	249,60
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.829.907,04	0,00	4.829.907,04	4.728.906,62	101.000,42
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	85.482,60	0,00	85.482,60	85.150,00	332,60
3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR <http://revalidacaodocuments.ideal.br> E INSERIR O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e TCE- ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-0060844446 -26/04/2026 13:04:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.946,00	0,00	28.946,00	28.724,26	221,74
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	382.234,04	0,00	382.234,04	380.000,00	2.234,04
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	6.675,39	0,00	6.675,39	2.793,05	3.882,34
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.675,39	0,00	6.675,39	2.793,05	3.882,34
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.675,39	0,00	6.675,39	2.793,05	3.882,34
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.675,39	0,00	6.675,39	2.793,05	3.882,34
	SOMA R\$	7.266.861,31	0,00	7.266.861,31	7.102.381,72	164.479,59
1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	1.945,21	0,00	1.945,21	0,00	1.945,21
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.945,21	0,00	1.945,21	0,00	1.945,21
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.945,21	0,00	1.945,21	0,00	1.945,21
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	837,77	0,00	837,77	0,00	837,77
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	834,04	0,00	834,04	0,00	834,04
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	273,40	0,00	273,40	0,00	273,40
	SOMA R\$	1.945,21	0,00	1.945,21	0,00	1.945,21
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	1.773.225,12	0,00	1.773.225,12	1.633.541,58	139.683,54
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	786.585,30	0,00	786.585,30	717.268,31	69.316,99
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	786.585,30	0,00	786.585,30	717.268,31	69.316,99
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.890,74	0,00	71.890,74	64.443,94	7.446,80
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	544.715,05	0,00	544.715,05	510.336,92	34.378,13
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.658,92	0,00	61.658,92	41.860,78	19.798,14
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.638,85	0,00	1.638,85	1.638,85	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	106.681,74	0,00	106.681,74	98.987,82	7.693,92
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	106.681,74	0,00	106.681,74	98.987,82	7.693,92
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	986.639,82	0,00	986.639,82	916.273,27	70.366,55
3.3.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64
3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	986.635,18	0,00	986.635,18	916.273,27	70.361,91
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04	0,00	2.234,04	0,00	2.234,04
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.095,74	0,00	4.095,74	1.600,00	2.495,74
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	14.918,73	0,00	14.918,73	0,00	14.918,73
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236,16	0,00	236,16	0,00	236,16
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	15.845,70	0,00	15.845,70	0,00	15.845,70
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.172,46	0,00	400.172,46	391.641,22	8.531,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	241.664,85	0,00	241.664,85	215.921,49	25.743,36
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	153,14	0,00	153,14	0,00	153,14
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	203,80	0,00	203,80	0,00	203,80
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.110,56	0,00	7.110,56	7.110,56	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	2.159.212,26	0,00	2.159.212,26	1.810.563,37	348.648,89
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	2.159.212,26	0,00	2.159.212,26	1.810.563,37	348.648,89
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.159.212,26	0,00	2.159.212,26	1.810.563,37	348.648,89
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.131.684,66	0,00	2.131.684,66	1.783.088,37	348.596,29
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.527,60	0,00	27.527,60	27.475,00	52,60
SOMA R\$	3.932.437,38	0,00	3.932.437,38	3.444.104,95	488.332,43
1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTIC					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	372,33	0,00	372,33	0,00	372,33
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,33	0,00	372,33	0,00	372,33
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	372,33	0,00	372,33	0,00	372,33
3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,33	0,00	372,33	0,00	372,33
SOMA R\$	372,33	0,00	372,33	0,00	372,33
1901 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCION					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.322,26	59.000,00	62.322,26	13.661,13	48.661,13
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.322,26	24.000,00	27.322,26	13.661,13	13.661,13
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.322,26	24.000,00	27.322,26	13.661,13	13.661,13

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.661,13	24.000,00	25.661,13	12.000,00	13.661,13
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661,13	0,00	1.661,13	1.661,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SOMA R\$	3.322,26	59.000,00	62.322,26	13.661,13	48.661,13
2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.257.711,68	0,00	3.257.711,68	3.122.283,55	135.428,13
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.113.139,88	0,00	1.113.139,88	1.045.368,09	67.771,79
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.139,88	0,00	1.113.139,88	1.045.368,09	67.771,79
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.643,83	0,00	138.643,83	119.018,83	19.625,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	800.718,16	0,00	800.718,16	796.254,49	4.463,67
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.163,99	0,00	165.163,99	126.335,22	38.828,77
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.949,02	0,00	4.949,02	1.101,78	3.847,24
3.1.9.0.94.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.664,88	0,00	3.664,88	2.657,77	1.007,11
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144.571,80	0,00	2.144.571,80	2.076.915,46	67.656,34
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.144.571,80	0,00	2.144.571,80	2.076.915,46	67.656,34
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.900,00	0,00	19.900,00	19.300,00	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	405.120,78	0,00	405.120,78	404.743,09	377,69
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.350,89	0,00	153.350,89	150.000,00	3.350,89
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	39.840,00	0,00	39.840,00	39.809,10	30,90
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	165.577,58	0,00	165.577,58	162.254,28	3.323,30
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.325.364,95	0,00	1.325.364,95	1.279.542,69	45.822,26
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60	0,00	34.627,60	20.476,30	14.151,30
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	49.620,00	0,00	49.620,00	41.080,73	8.539,27

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR <http://revalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E FICAR ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00008744446 - 26/04/2026 - 13:04:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	49.620,00	0,00	49.620,00	41.080,73	8.539,27
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.620,00	0,00	49.620,00	41.080,73	8.539,27
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.620,00	0,00	49.620,00	41.080,73	8.539,27
	SOMA R\$	3.307.331,68	0,00	3.307.331,68	3.163.364,28	143.967,40
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.151.759,82	0,00	3.151.759,82	3.015.627,56	136.132,26
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	947.409,52	0,00	947.409,52	943.398,69	4.010,83
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	947.409,52	0,00	947.409,52	943.398,69	4.010,83
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.750,00	0,00	33.750,00	29.739,17	4.010,83
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	798.946,72	0,00	798.946,72	798.946,72	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.712,80	0,00	114.712,80	114.712,80	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.204.350,30	0,00	2.204.350,30	2.072.228,87	132.121,43
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.204.350,30	0,00	2.204.350,30	2.072.228,87	132.121,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	0,00	6.329,77	3.809,45	2.520,32
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	163,16	0,00	163,16	0,00	163,16
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	366.067,00	0,00	366.067,00	361.810,66	4.256,34
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.823.274,79	0,00	1.823.274,79	1.698.993,18	124.281,61
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.470,58	0,00	7.470,58	7.470,58	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.515,66	0,00	10.515,66	9.995,66	520,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.515,66	0,00	10.515,66	9.995,66	520,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.515,66	0,00	10.515,66	9.995,66	520,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.515,66	0,00	10.515,66	9.995,66	520,00
	SOMA R\$	3.162.275,48	0,00	3.162.275,48	3.025.623,22	136.652,26
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUD					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.146.841,46	0,00	1.146.841,46	1.096.271,96	50.569,50
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.599,69	0,00	576.599,69	565.005,44	11.594,25

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.ideal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e TCE- ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-00608744446 - 26/04/2026 13:04:00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSAR: <http://revalidacaodocuments.ideal.ic.br> E INSERIR O CÓDIGO BA0F4B9E3208D72B11C5A3BB2975C40C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA-00808744445 -266422626-130460

TC/1.007/2020/2026 - Pág.294

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	576.599,69	0,00	576.599,69	565.005,44	11.594,25
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	482.780,35	0,00	482.780,35	482.780,35	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.553,42	0,00	64.553,42	55.333,16	9.220,26
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	29.265,92	0,00	29.265,92	26.891,93	2.373,99
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	29.265,92	0,00	29.265,92	26.891,93	2.373,99
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.241,77	0,00	570.241,77	531.266,52	38.975,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	570.241,77	0,00	570.241,77	531.266,52	38.975,25
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	623,35	0,00	623,35	0,00	623,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	446,62	0,00	446,62	0,00	446,62
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.775,04	0,00	143.775,04	142.076,52	1.698,52
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	142.278,16	0,00	142.278,16	108.951,70	33.326,46
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	257.465,22	0,00	257.465,22	257.465,22	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.653,38	0,00	25.653,38	22.773,08	2.880,30
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57
SOMA R\$	1.146.845,03	0,00	1.146.845,03	1.096.271,96	50.573,07
TOTAL	617.602.547,08	6.933.715,47	624.536.262,55	549.800.164,38	74.736.098,17

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidaacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DO388AE02B24498EDE959D5E2B390C1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:00

TC/1.007020/2026 - Pag.295

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas			Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	471.145.181,48	511.636.982,42	526.917.083,09	15.280.100,67		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.064.829,29	114.779.669,57	92.764.698,31	-22.014.971,26		
Contribuições	41.444.594,27	43.321.036,13	63.226.602,71	19.905.566,58		
Receita Patrimonial	19.595.654,75	19.830.045,76	17.902.012,88	-1.928.032,88		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	307.886.434,46	332.538.707,03	350.825.373,63	18.286.666,60		
Outras Receitas Correntes	1.153.668,71	1.167.523,93	2.198.395,56	1.030.871,63		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.581.763,15	33.063.912,34	30.363.714,30	-2.700.198,04		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	15.581.763,15	33.063.912,34	30.190.545,94	-2.873.366,40		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	486.726.944,63	544.700.894,76	557.280.797,39	12.579.902,63		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	-7.771.500,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	-7.771.500,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	494.498.444,63	552.472.394,76	557.280.797,39	4.808.402,63		
DÉFICIT (VII)	0,00	71.872.249,74	0,00	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	494.498.444,63	624.344.644,50	557.280.797,39	-67.063.847,11		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	108.033.931,32	71.872.249,74	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	108.033.931,32	71.872.249,74	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

DESPESAS CORRENTES (IX)	419.806.976,33	519.075.026,94	489.420.471,30	465.258.971,69	455.156.668,39	29.654.555,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.970.831,05	289.648.087,49	281.184.060,84	279.753.370,82	278.137.189,77	8.464.026,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	563.105,79	3.556.172,69	3.553.629,59	3.553.629,59	3.553.629,59	2.543,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.273.039,49	225.870.766,76	204.682.780,87	181.951.971,28	173.465.849,03	21.187.985,89
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	70.180.136,65	105.461.235,61	60.379.693,08	50.667.275,23	47.993.327,69	45.081.542,53
INVESTIMENTOS	67.649.424,27	96.490.232,54	51.452.685,80	41.740.267,95	39.202.349,55	45.037.546,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.530.712,38	8.971.003,07	8.927.007,28	8.927.007,28	8.790.978,14	43.995,79
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	494.498.444,63	624.536.262,55	549.800.164,38	515.926.246,92	503.149.996,08	74.736.098,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	494.498.444,63	624.536.262,55	549.800.164,38	515.926.246,92	503.149.996,08	74.736.098,17
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	7.480.633,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	494.498.444,63	624.536.262,55	557.280.797,39	515.926.246,92	503.149.996,08	67.255.465,16

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	65.498,43	12.161.964,20	10.146.934,83	9.813.523,31	872.543,47	1.541.395,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.405,20	23.128,74	23.128,74	16.276,46	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.498,43	12.121.559,00	10.123.806,09	9.790.394,57	856.267,01	1.540.395,85
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	588.888,13	4.528.565,17	3.796.584,92	3.796.584,92	338.329,75	982.538,63
INVESTIMENTOS	588.888,13	4.528.565,17	3.796.584,92	3.796.584,92	338.329,75	982.538,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	654.386,56	16.690.529,37	13.943.519,75	13.610.108,23	1.210.873,22	2.523.934,48

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	846.050,81	8.125.087,27	7.936.753,90	455.287,39	579.096,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.461,06	3.045.150,74	3.000.209,16	0,00	53.402,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837.589,75	5.079.936,53	4.936.544,74	455.287,39	525.694,15
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.495,07	1.096.183,47	1.084.874,44	0,00	15.804,10
INVESTIMENTOS	4.495,07	1.096.183,47	1.084.874,44	0,00	15.804,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	850.545,88	9.221.270,74	9.021.628,34	455.287,39	594.900,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

TC/1.007020/2026 - Pág 298

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicvalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DO DOCUMENTO: 003888AE02B24498EDE959D5E2E390C1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:00

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**BALANÇO GERAL – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, conforme disposto no art. 102 da Lei nº 4.320/1964, evidencia as receitas previstas em confronto com as realizadas, bem como as despesas fixadas em relação às executadas. Esse demonstrativo também é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), constituindo instrumento essencial para análise da gestão orçamentária e avaliação da política fiscal, especialmente no que se refere ao comportamento da arrecadação e à execução da despesa pública.

O referido balanço é estruturado em dois grandes blocos: **Execução Orçamentária da Receita**, que contempla previsão inicial, previsão atualizada, arrecadação e saldo; e **Execução Orçamentária da Despesa**, que abrange a dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas, liquidadas, pagas e respectivos saldos, incluindo os efeitos dos créditos adicionais.

A **receita prevista** na Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei Municipal nº 1.613, de 11 de dezembro de 2024), para a Administração Direta do Poder Executivo no exercício de 2025, foi **fixada em R\$ 494.498.444,63**. No decorrer do exercício, ocorreram alterações por meio de decretos de abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 57.973.950,13.

A **arrecadação efetiva** atingiu o montante de **R\$ 557.280.797,39**, evidenciando desempenho superior à previsão inicial. Destaca-se que as receitas apresentaram resultado positivo em relação à previsão, resultando na composição final da arrecadação, conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA	PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA(b)	RECEITA REALIZADA(c)	SALDO(d)=(c-b)
Receitas Correntes	R\$ 471.145.181,48	R\$ 511.636.982,42	R\$ 526.917.083,09	R\$ 15.280.100,67
Receitas de Capital	R\$ 15.581.763,15	R\$ 33.063.912,34	R\$ 30.363.714,30	-R\$ 2.700.198,04
Operações de Crédito	R\$ 7.771.500,00	R\$ 7.771.500,00	R\$ -	-R\$ 7.771.500,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 494.498.444,63	R\$ 552.472.394,76	R\$ 557.280.797,39	R\$ 4.808.402,63

No que se refere à despesa, a **dotação inicial fixada na LOA foi de R\$ 494.498.444,63**, sendo posteriormente **atualizada para R\$ 624.536.262,55**, em decorrência da abertura de créditos adicionais. Ao final do exercício, foram **empenhadas** despesas no valor de **R\$ 549.800.164,38**, das quais **R\$ 515.926.246,92** foram liquidadas e **R\$ 503.149.996,08** efetivamente pagas.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Observa-se que a maior parte das despesas executadas se concentra nas **despesas correntes**, com destaque para os gastos com pessoal e encargos sociais, seguidos pelas demais despesas correntes. As despesas de capital apresentaram menor execução, concentrando-se principalmente em investimentos e amortização da dívida. Abaixo quadro demonstrativo:

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESA EMPENHADA(f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Despesas Correntes	R\$ 419.806.976,33	R\$ 519.075.026,94	R\$ 489.420.471,30	R\$ 465.258.971,69	R\$ 455.156.668,39	R\$ 29.654.555,64
Despesas de Capital	R\$ 70.180.136,65	R\$ 105.461.235,61	R\$ 60.379.693,08	R\$ 50.667.275,23	R\$ 47.993.327,69	R\$ 45.081.542,53
Res de Contigência	R\$ 4.511.331,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DA DESPESA	R\$ 494.498.444,63	R\$ 624.536.262,55	R\$ 549.800.164,38	R\$ 515.926.246,92	R\$ 503.149.996,08	R\$ 74.736.098,17

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa empenhada evidencia que a execução orçamentária do exercício resultou em um **superávit orçamentário de R\$ 7.480.633,01**, indicando que os ingressos de recursos superaram as obrigações assumidas no período.

De forma consolidada, verifica-se que:

- As **receitas correntes** totalizaram R\$ **526.917.083,09**, com predominância das transferências correntes;
- As **receitas de capital** alcançaram R\$ **30.363.714,30**, oriundas principalmente de transferências de capital;
- As **despesas correntes** somaram R\$ **489.420.471,30**, com maior participação dos gastos com pessoal;
- As **despesas de capital** totalizaram R\$ **60.379.693,08**, direcionadas majoritariamente a investimentos e amortização da dívida.

Dessa forma, o resultado orçamentário apurado demonstra equilíbrio na gestão fiscal do exercício, com geração de superávit, contribuindo positivamente para a situação fiscal do Município. Abaixo quadro geral:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

RECEITA	VALOR		DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	R\$ 526.917.083,09		DESPESAS CORRENTES	R\$ 489.420.471,30
Receita Tributária	R\$ 92.764.698,31		Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 281.184.060,84
Receita de Contribuições	R\$ 30.026.709,52		Juros e Encargos da Dívida	R\$ 3.553.629,59
Receita Patrimonial	R\$ 17.902.012,88		Outras Despesas Correntes	R\$ 204.682.780,87
Receita de Serviços	R\$ -			
Transferências Correntes	R\$ 350.825.373,63			
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.198.395,56			
Receitas Intra-Contribuições	R\$ 33.199.893,19			
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 30.363.714,30		DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 60.379.693,08
Operação de Crédito	R\$ -		Investimentos	R\$ 51.452.685,80
Alienação de Bens	R\$ 173.168,36		Inversões Financeiras	R\$ -
Transferências de Capital	R\$ 30.190.545,94		Amortização da Dívida Interna	R\$ 8.927.007,28
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES	R\$ 526.917.083,09		DESPESAS CORRENTES	R\$ 489.420.471,30
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 30.363.714,30		DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 60.379.693,08
			RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ 557.280.797,39		SUBTOTAL	R\$ 549.800.164,38
DÉFICIT	R\$ -		SUPERÁVIT	R\$ 7.480.633,01
TOTAL	R\$ 557.280.797,39		TOTAL	R\$ 557.280.797,39

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	557.280.797,39	646.366.663,30
Ordinária	315.742.299,76	431.020.792,57
MDE	314.302,46	202.903,88
ASPS	561.388,44	4.427,58
RPPS - (Plano Previdenciário)	48.187.451,50	41.630.168,83
Outros Recursos não Vinculados	3.887.273,68	0,00
Recursos não vinculados de impostos	261.173.329,79	323.325.633,94
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	593,00
Recursos não vinculados de impostos - superavit	5,37	0,00
Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	1.579.749,85	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	38.798,67	58.924,30
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Híd	0,00	65.798.141,04
Vinculada	241.538.497,63	215.345.870,73
PAR	0,00	133.562,10
PBAF	0,00	7.426,57
PNAE	1.909.014,47	1.650.720,77
PNATE	672.223,86	472.077,94
APOIO À EJA	0,00	100.655,88
BRASIL CARINHOSO	0,00	116,09
EMENDA DE BANCADA	12.228.525,32	6.256.396,77
MELHORIA SANITÁRIA	0,00	14.253,85
FUNDO DA PROCURADORIA	0,00	551.968,02
BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	0,00	6.279.634,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Outras vinculações legais	0,00	56.275,00
CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	0,00	3.819.578,22
RPPS - Taxa de Administração	1.330.676,57	169.172,59
Recursos Vinculados a Fundos	1.148.101,81	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	812.731,73	566.685,85
Transferência Especial da União	169.369,99	475.065,03
BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	0,00	4.925.657,09
Recursos de Operações de Crédito	120.842,49	17.956.185,18
Recursos de Precatórios do FUNDEF	22.885,45	3.217.423,61
Complemento do Piso da enfermagem	3.214.426,36	3.009.274,55
Transferência do Salário Educação	7.172.507,99	5.728.616,99
BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	0,00	64.038,65
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.448.062,03
Outras vinculações de transferências	0,00	26.730,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	26.618,50	0,00
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	184.128,29
BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA DE BANCADA	5.528.501,09	7.000.000,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL	3.455.959,81	3.907.000,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	593.995,83
Outras Transferências de Recursos do FNDE	279.355,46	2.612.891,38
Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	0,00	570.097,85
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	6,07
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	562.836,77
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL INCREMENTO - COVID-19	0,00	865,17
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.338.013,22	70.937.124,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	20.659,69
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSIST. FARMACÊUTICA/ESTADUAL	0,00	16.031,66
Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	2.349.215,02	700.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.658.474,70	11.314.741,32
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	16.799.801,75
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	25.107.597,82	245.381,58
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	173.168,36	176.882,03
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	191.896,02	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	113.974,17	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	84.577,83	60.065,83
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	7.621.312,63	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.181.565,91	4.275.549,53
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	985.677,26	1.068.672,57
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estado	9.778.344,74	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mi	159.613,07	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - C	19.901.330,26	17.541.155,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	388.191,73	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Co	186,23	123,75
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio	18,86	2.222,52
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistê	224,75	2.124,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	14.824,51	471.506,00
Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlament	2.531.576,15	3.011.807,35
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto	1.119,33	3.675,40
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	1.223.338,20	0,00
Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlam	1.829.215,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	1.983.919,52	1.838.313,32
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	307.618,08	0,00
Tranf. SUS - Bloco de Manut. ASPS - Identif. das Transf. da União dec. de em	3.447.142,89	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo	1.916.534,32	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	15.950.351,14	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	254.388,39	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento d	5.273.532,00	4.343.312,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai	6,45	155.321,44
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	679.808,15	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	150.843.327,55	191.996.624,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	150.843.327,55	191.518.009,53
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	478.614,89
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	105.858.916,77	117.905.711,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.873.917,46	16.683.158,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.776.250,84	9.228.641,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.005.218,25	62.206.777,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	203.530,22	29.787.134,22
Saldo do Exercício Anterior (IV)	121.753.593,86	143.831.671,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	121.753.593,86	143.831.671,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	935.736.635,57	1.100.100.670,96

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Despesa Orçamentária (VI)	549.800.164,38	648.692.734,85
Ordinária	384.823.286,01	464.263.162,90
MDE	32.118.348,88	32.696.819,26
ASPS	60.230.822,01	62.514.661,42
MDE - superávit	2.844.225,00	2.752.652,50
ASPS - SUPERÁVIT	2.924.640,12	0,00
RECURSOS DA SMTT - SUPERAVIT	38.369,26	0,00
RPPS - (Plano Previdenciário)	42.905.720,80	38.553.062,69
Outros Recursos não Vinculados	5.337.800,09	0,00
Recursos não vinculados de impostos	154.814.492,98	195.660.118,64
FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	65.378.282,11	60.801.054,51
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	5.738.487,32
Recursos não vinculados de impostos - superavit	17.405.149,25	2.967.435,52
Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	515.001,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	436,51	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Híd	309.998,00	62.578.871,04
Vinculada	164.976.878,37	184.429.571,95
QSE	1.143.010,69	1.302.811,39
PNAE	1.572.182,53	1.511.724,76
GEITE	396.624,31	1.273.527,71
PNATE	666.451,94	427.847,39
CFRH - Superávit	0,00	8.498.706,51
PNAE - Superávit	235.603,30	0,00
Superavit - FNAS	953,22	0,00
CIDE - Superávit	0,00	475.510,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

PNATE - SUPERAVIT	82.160,19	0,00
MELHORIA SANITÁRIA	0,00	230.802,74
FUNDO DA PROCURADORIA	0,00	550.160,61
CONV. ESTADUAL - OUTROS	0,00	500.000,00
FUNDEB INVESTIMENTO-15%	0,00	9.883.595,79
COVID SUAS - ACOLHIMENTO	0,00	8.521,63
BLOCO DE MANUTENÇÃO - MAC	0,00	8.855.066,08
Complementação VAAF - 70%	15.083.117,34	11.991.737,74
FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	0,00	452.945,40
CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	0,00	5.368.926,76
RPPS - Taxa de Administração	1.862.015,86	2.898.775,71
Recursos Vinculados a Fundos	642.358,55	0,00
FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.402.928,50
Recursos Vinculados ao Trânsito	605.063,50	714.900,81
Transferência Especial da União	0,00	2.066.216,82
BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	0,00	1.500,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO -MAC/ESTADUAL	0,00	4.401.877,55
Recursos de Operações de Crédito	0,00	20.396.888,41
Recursos de Precatórios do FUNDEF	52.237,35	3.283.632,75
Complemento do Piso da enfermagem	2.983.012,48	2.884.270,43
Transferência do Salário Educação	5.700.445,26	4.584.846,81
BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	0,00	366.579,17
BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	0,00	27.243,45
FUNDEB INVESTIMENTO-15% - SUPERAVIT	0,00	1.559.636,21
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	23.119.185,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Outras vinculações de transferências	0,00	951.595,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.560.600,77	0,00
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	77.741,44
BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL	3.238.377,90	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	660.863,20
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.562.345,25	1.164.505,87
Transferência Especial de União - Superavit	3.617,07	7.446.453,26
Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	0,00	54.639,33
Recursos de Operações de Crédito - Superavit	1.696.437,80	228.853,48
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	5.471,42
Recursos de Precatórios do FUNDEF - Superávit	14.136,52	1.450.500,17
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	483.291,35
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.714.971,90	0,00
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	14.190,06
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA - SUPERÁVIT	0,00	170.614,90
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Superávit	1.459.519,89	152.545,19
Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	710.044,05	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.818.880,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.255.168,73	6.708.676,05
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.215.150,79	0,00
FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Superávit	2.808.122,66	810.649,00
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	188.827,76	0,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	69,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	57.384,40	173.961,75
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.524.917,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.714.774,03	9.836.954,28
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	728.810,33	2.096.291,29
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estado	8.990.798,43	54.100,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mi	759,88	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - C	14.052.242,67	19.115.319,38
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	878.137,12	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	99.172,27	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - Sup	3.774.545,82	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União -	1.895.033,44	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audio	18,86	382.175,57
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	0,00	142.786,74
Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlament	0,00	240,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mi	465.175,92	0,00
Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlam	710.171,28	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	1.932.285,40	1.881.085,84
SUPERAVIT - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 –	956,10	0,00
SUPERAVIT - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 –	326,50	0,00
Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlament	397.683,70	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúd	286.578,27	0,00
Tranf. SUS - Bloco de Manut. ASPS - Identif. das Transf. da União dec. de em	108.439,40	0,00
Transf. da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	4.844.608,90	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróle	1.715.575,69	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	380.898,77	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Co	0,00	331.092,25
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	7.456.148,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	21.631.657,07	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	38.905,89	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento d	4.086.534,40	2.838.657,98
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demai	6,45	155.950,00
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	358.951,19	0,00
Transf. Estados Referentes Compensações Financeiras pela Exploração de R	573.172,37	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed. - Bl. de Manutençã	702,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	150.774.335,60	191.795.533,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	150.774.335,60	191.316.918,89
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	478.614,89
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	84.998.015,07	137.858.808,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.610.108,23	18.484.829,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.021.628,34	20.694.852,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.258.771,23	69.885.123,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.107.507,27	28.794.001,58
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	150.164.120,52	121.753.593,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	150.164.120,52	121.753.593,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	935.736.635,57	1.100.100.670,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

TC/1.007/2020/2026 - Pag 3/11

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 1A30C520588BBBCF30FF8C8E64D033D28A ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:02

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**BALANÇO GERAL – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO**

O Anexo 13, conforme artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra-orçamentárias, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	935.736.635,57
Receita Orçamentária (I)	557.280.797,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)	150.843.327,55
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	105.858.916,77
Saldo do Exercício Anterior (IV)	121.753.593,86
DESPESA	935.736.635,57
Despesas Orçamentárias (VI)	549.800.164,38
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	150.774.335,60
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	84.998.015,07
Saldo para o exercício seguinte (IX)	150.164.120,52

Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias (I) e (VI)

Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	315.742.299,76	Ordinária	384.823.286,01
Vinculada	241.538.497,63	Vinculada	164.976.878,37
TOTAL DA RECEITA	557.280.797,39	TOTAL DA DESPESA	549.800.164,38



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Nota 2 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas (II) e (VII)

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	150.843.327,55	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	150.774.335,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
TOTAL RECEBIDO	150.843.327,55	TOTAL CONCEDIDO	150.774.335,60

Transferências Financeiras Recebidas se referem aos valores recebidos para execução orçamentária.

Transferências Financeiras Concedidas se referem aos valores de duodécimos e transferências para a execução orçamentária.

Em 2025, foi enviado à Câmara Municipal de Marechal Deodoro, duodécimos no valor de R\$ 20.728.495,20.

Para a Unidade Gestora da Administração, o valor de R\$ 5.195.387,14.

Para a Unidade Gestora da Educação, o valor de R\$ 39.818.144,45.

Para a Unidade Gestora da Saúde, o valor de R\$ 60.311.439,74.

Para a Unidade Gestora da Assistência Social, o valor de R\$ 10.232.221,93.

Para a Unidade Gestora do Fundo de Aposentadoria e Pensão, o valor de R\$ 378.010,26.

Para a Unidade Gestora da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, o valor de R\$ 2.399.401,59.

Para a Unidade Gestora da Fundação Municipal de Cultura, o valor de R\$ 8.038.918,36.

Para a Unidade Gestora do Fundo Especial da Procuradoria Municipal, o valor de R\$ 3.672.316,93.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Nota 3 – Restos a Pagar (III) e (VIII)

Refere-se a valores de restos a pagar inscritos no período, bem como os pagamentos de restos a pagar de fornecedores e credores.

RESTOS A PAGAR	SALDO ANTERIOR 31/12/2024	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO EM 31/12/2025
		INSCRIÇÕES	BAIXAS		
			PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	10.071.816,62	0,00	9.021.628,34	455.287,39	594.900,89
Restos a Pagar do Exercício	0,00	12.776.250,84	0,00	0,00	12.776.250,84
TOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.071.816,62	12.776.250,84	9.021.628,34	455.287,39	13.371.151,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	17.344.915,93	0,00	13.610.108,23	1.210.873,22	2.523.934,48
Restos a Pagar do Exercício	0,00	33.873.917,46	0,00	0,00	33.873.917,46
TOTAL RPNP	17.344.915,93	33.873.917,46	13.610.108,23	1.210.873,22	36.397.851,94
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	27.416.732,55	46.650.168,30	22.631.736,57	1.666.160,61	49.769.003,67



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Nota 4 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (III) e (VIII)

Referem-se a valores de terceiros, sendo em grande montante as consignações, que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor e/ou fornecedor, compreendendo, retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, entre outros:

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SAL FAMILIA/MATERNIDADE	134.772,61	874.503,08
I N S S	10.161.875,64	9.975.467,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	17.461.056,92	16.169.219,13
ISS	4.459.664,59	4.520.258,98
PENSAO ALIMENTICIA	444.130,84	438.795,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.059.894,84	11.123.555,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	327.184,48	316.321,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.923.041,01	13.931.192,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	980.889,13	859.445,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.019,51	36.323,99
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.688,68	13.688,68
TOTAL	59.005.218,25	58.258.771,23



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Nota 5 – Outros Recebimentos Extra-orçamentárias (III) e (VIII)

Se referem as movimentações independentes da execução orçamentária.

OUTROS RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS EXTRA-ORÇ	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
SUPRIMENTO DE FUNDOS	22.577,00	27.977,00
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.524,88	13.738,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS	175.720,94	4.064.084,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.707,40	1.707,40
TOTAL	203.530,22	4.107.507,27

Nota 6 – Saldo do Exercício Anterior (IV) e (IX)

Compreende o somatório dos valores disponíveis na conta única, em bancos conta movimento e aplicações, como fundos de investimento e poupança. Houve uma variação positiva de caixa e equivalentes de pouco mais de 23% (vinte e três por cento), na comparação entre 2024 e 2025. Significa dizer que houve um acréscimo em relação ao saldo de caixa e equivalentes de caixa deixados ao final do exercício anterior.

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/12/2025
Caixa e Equivalentes de Caixa	121.753.593,86	150.164.120,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL	121.753.593,86	150.164.120,52

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	150.164.120,52	121.753.593,86
Créditos a Curto Prazo	2.348.137,52	1.961.782,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.111.369,51	1.918.308,03
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	6.428.524,07	3.569.179,18
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	161.052.151,62	129.202.863,58
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	812.598.933,87	61.008.362,84
Créditos a Longo Prazo	812.598.933,87	61.008.362,84
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	441.857.890,23	410.634.431,45
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.254.456.824,10	471.642.794,29
TOTAL DO ATIVO	1.415.508.975,72	600.845.657,87

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.669.583,69	3.053.611,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	136.029,14	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.563.310,26	6.282.484,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.339.226,19	7.084.339,49
Total do Passivo Circulante	20.708.149,28	16.420.435,92
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.890.539,98	10.195.359,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	24.265.986,80	27.109.902,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	190.733,75	136.401,82
Provisões a Longo Prazo	1.534.895.691,66	677.608.003,66
Demais Obrigações a Longo Prazo	123.269,87	123.269,87
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.565.366.222,06	715.172.937,45
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-201.006.350,22	-138.640.092,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.440.954,60	7.892.377,29
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-170.565.395,62	-130.747.715,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.415.508.975,72	600.845.657,87

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro	157.072.565,70	124.454.367,24
Ativo Permanente	1.258.436.410,02	476.391.290,63
Total do Ativo	1.415.508.975,72	600.845.657,87

Passivo (II)

Passivo Financeiro	56.778.646,21	16.420.435,92
Passivo Permanente	1.565.366.222,06	715.172.937,45
Total do Passivo	1.622.144.868,27	731.593.373,37
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-206.635.892,55	-130.747.715,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	2.776.608,63	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.776.608,63	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
--	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos não vinculados de impostos	8.944.324,23	22.526.647,22
1.500.1001	MDE	3.088.514,66	2.200.377,14
1.500.1002	ASPS	-2.916.737,45	2.973.876,71
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	-19.000,00	0,00
1.540.0000	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.998.070,59	6.888.773,53
1.540.1070	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-718.442,58	0,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-5.192.955,33	0,00
1.542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-87.672,24	0,00
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	457,54	856.389,51
1.546.0000	Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	-515.001,00	0,00
1.550.0000	Transferência do Salário Educação	1.472.888,56	1.853.412,49
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	26.302,18	23.727,84
1.552.0000	PNAE	337.939,42	236.710,78
1.553.0000	PNATE	6.010,26	135.954,80
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	249.285,01	3.039.221,42
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vi	57.264,33	813.538,01
1.576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	113.905,17	0,00
1.599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-315.980,50	0,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	-263.169,89	12.023.725,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

1.600.3110	BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL	68.092,83	0,00
1.600.3120	BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA DE BANCADA	4.356.750,97	0,00
1.600.3130	Tranf. SUS - Bloco de Manut. ASPSP - Identif. das Transf. da União dec. de emen	3.356.484,73	0,00
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	36.167,96	1.809.485,20
1.605.0000	Complemento do Piso da enfermagem	316.309,05	0,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	1.635.521,33	1.131.333,51
1.621.3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamen	-581.054,37	0,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong	632,54	922,12
1.635.0000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde -	-278.000,00	0,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	492.307,20	232.002,19
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.714,71	29.163,25
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênc	39.288,84	35.585,17
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.052.582,08	4.982.358,97
1.700.3120	EMENDA DE BANCADA	7.640.014,29	1.844.568,71
1.700.3130	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - E	1.223.338,20	0,00
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.202.797,74	402.384,98
1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	167.219,90	3.626.857,93
1.705.0000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explo	-130.341,23	582.997,89
1.706.0000	Transferência Especial da União	695.111,41	549.817,17
1.706.3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	3.022.001,30	1.200.423,82
1.708.0000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mine	825.588,68	1.154.509,74
1.709.0000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric	4.770.024,07	4.184.401,35
1.710.3210	Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	-20.073,00	0,00
1.715.0195	LPG	0,00	956,10
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais	0,00	326,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.	1.790,29	470.389,42
1.720.0000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo	-200.000,00	4.844.608,90
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	52.012,55	197.921,40
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO	6.239.107,66	898.440,56
1.752.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	170.531,68	72.010,57
1.753.0000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7.159,47	0,00
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	1.322.591,84	2.848.235,73
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.551,74	120.291,67
1.759.0000	Recursos Vinculados a Fundos	118.428,76	52.408,98
1.800.1111	RPPS - (Plano Previdenciário)	41.167.519,26	36.354.928,39
1.802.1111	RPPS - Taxa de Administração	1.340.175,01	553.908,65
2.500.0000	Recursos não vinculados de impostos - superavit	-125.665,03	0,00
2.500.1001	MDE - superávit	-2.844.225,00	0,00
2.500.1002	ASPS - SUPERÁVIT	-20.320,63	0,00
2.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	-56.826,13	0,00
2.600.3110	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed. - Bl. de Manutenção	-702,00	0,00
2.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Su	-112.195,51	0,00
2.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - Super	-718.091,85	0,00
2.705.0000	Transf. Estados Referentes Compensações Financeiras pela Exploração de Rec	-24.933,60	0,00
2.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.	-17.475,13	0,00
2.752.0000	RECURSOS DA SMTT - SUPERAVIT	-14.560,99	0,00
1.869.0000	Recursos Extra-Orçamentários	-3.187.435,09	-13.719.662,54
Total das Fontes de Recursos		100.293.919,49	108.033.931,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

TC/1.007/020/2026 - Pág 323

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://eicvalidaacaodocuments:iceal.tc.br> E INSIRIR O CÓDIGO 6BDDDF096A29EE15E7E43823C2E6BE4C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:03

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**BALANÇO GERAL – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial conforme artigo 105 da Lei 4.320/1964, evidencia a situação patrimonial do município em 31 de dezembro de 2025. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Nota 1: Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa, em bancos conta movimento, em aplicações, como fundos de investimento e poupança, e recursos vinculados no valor de **R\$ 150.164.120,52 (cento e cinquenta milhões, cento e sessenta e quatro mil, cento e vinte reais e cinquenta e dois centavos)**. A seguir sua composição:

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/12/2024
Banco Conta Única	0,00	0,00
Banco Contas Movimento	1.816.590,22	3.319.780,24
Unidade Gestora da Prefeitura	653.807,75	587.831,49
Unidade Gestora da Educação	0,00	257,58
Unidade Gestora da Saúde	453.808,26	2.602.341,27
Unidade Gestora da Assistência Social	1.176,52	76.346,78
Unidade Gestora do Fundo de Previdência	493.089,77	28.163,05
Unidade Gestora da Superintendência de Transp eTransito	211.246,28	1,00
Unidade Gestora da Fundação Municipal de Cultura	0,00	0,00
Unidade Gestora do Fundo Especial da Procuradoria	0,00	0,00
Unidade Gestora da Câmara Municipal	3.461,64	24.839,07
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	148.347.530,30	118.433.813,62
Unidade Gestora da Prefeitura	54.904.395,00	48.936.020,39
Unidade Gestora da Educação	36.134.658,83	16.735.038,65
Unidade Gestora da Saúde	14.589.472,62	15.336.369,27
Unidade Gestora da Assistência Social	619.812,85	403.781,55
Unidade Gestora do Fundo de Previdência	42.063.495,80	36.880.673,99
Unidade Gestora da Superintendência de Transp eTransito	20.583,92	141.857,33
Unidade Gestora da Fundação Municipal de Cultura	80,36	72,02
Unidade Gestora do Fundo Especial da Procuradoria	15.030,92	0,42



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Unidade Gestora da Câmara Municipal		0,00	0,00
	TOTAL	150.164.120,52	121.753.593,86

Nota 2: Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo

Trata-se de valores registrados como créditos de curto prazo a receber. Ao final do exercício foram auferidos valores no montante de **R\$ 2.348.137,52 (dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos)**, que compreende os valores com expectativa de recebimento a curto prazo de créditos tributários a receber, conforme demonstrativo abaixo:

CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/12/2024
Créditos Tributários a Receber	2.348.137,52	1.961.782,51
TOTAL	2.348.137,52	1.961.782,51

Nota 3: Ativo Circulante – Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. O saldo do estoque após o ajuste de perdas, é no valor de **R\$ 2.111.369,51 (dois milhões, cento e onze mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos)**. A sua composição encontra-se a seguir:

ESTOQUES		
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/12/2024
ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	2.111.369,51	1.918.308,03
Material de Consumo	1.906.681,11	1.866.806,86
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00
AutoPeças	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	39.874,25
Estoques Diversos	204.688,40	11.626,92
TOTAL	2.111.369,51	1.918.308,03

Nota 4: Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Compreende Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, e Outros Créditos a receber, com saldo final de R\$ 6.428.524,07 (seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sete centavos), sendo demonstrados:

DEMAIS VALORES E CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/12/2024
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.428.524,07	3.569.179,18
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	26.179,07	0,00
Suprimentos de Fundos	7.400,00	9.570,00
Adiantamentos a Fornecedores	31.249,82	0,00
Créditos Administrativos	130.185,73	267.654,74
Depósitos Judiciais	95.763,59	47.276,64
Outros Depósitos Restituíveis Conisul Consorcio AL	4.341.788,91	562.147,52
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	1.772.452,82	2.681.088,63
Créditos a Receber por Des de Salário Família Pago	881,62	0,00
Créditos a Receber por Des de Salário Matern Pago	1.506,65	1.441,65
Outros Créditos a Receber	21.115,86	0,00
TOTAL	6.428.524,07	3.569.179,18

Nota 5: Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Tributária e Dívida Ativa Não Tributária

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido, com expectativa de recebimento no prazo superior a 12 (doze) meses, oriundos das variações patrimoniais aumentativas tributárias e não tributárias. Os tributos são: impostos, taxas, créditos para amortização do déficit atuarial, conforme demonstrados abaixo:

CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/12/2024
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	812.598.933,87	61.008.362,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	45.036.543,30	47.778.534,51
Dívida Ativa de IPTU	38.551.130,22	46.300.063,67
Dívida Ativa de ISS	5.187.313,46	0,00
Dívida Ativa de ITBI	1.298.099,62	1.478.470,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS	13.111.345,51	13.229.828,33
Taxas pela Prestação de Serviços	13.111.345,51	13.229.828,33
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Créditos não previdenciários inscritos	0,00	0,00
CRÉDITOS PARA AMORT DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	754.451.045,06	0,00
Valor Atual dos Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial	754.451.045,06	0,00
TOTAL	812.598.933,87	61.008.362,84

Um ponto importante a ser observado é a redução da dívida ativa tributária municipal que passou de **R\$ 47.778.534,51** ao final de **2024**, para **R\$ 45.036.543,30** ao fim de **2025**, ou seja, uma redução de 5,73% tendo como fator principal, campanhas de parcelamento através de REFIS Municipal bem como a cobrança efetiva dos créditos devidos.

Outro ponto importante é o valor dos recursos para cobertura do déficit atuarial a ser recebido pelo Fundo de Aposentadoria e Pensões – FAPEN, que conforme resultado da avaliação atuarial de 2025, soma o montante de **R\$ 754.451.045,06**.

Nota 6 – Ativo Não Circulante – Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado. Nesse sentido convencionou-se que os bens adquiridos, fossem depreciados pelo método linear. A composição do grupo ficou assim distribuída:

IMOBILIZADO - MOVEIS E IMÓVEIS		
DESCRIÇÃO POR GRUPO	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/12/2024
BENS MÓVEIS	34.492.718,38	43.188.560,35
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.409.609,33	6.428.644,75
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos e Equip	-4.488.100,71	-22.929,53
Bens de Informática	8.337.769,11	4.387.718,44
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-4.400.026,86	-71.715,89
Móveis e Utensílios	14.718.838,98	10.331.447,91
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-4.782.227,07	-17.023,65
Materiais Culturais , Educacionais e de Comunicação	1.451.332,84	1.035.785,79
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educ	-626.319,40	-1.938,25

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Veículos	24.862.266,89	9.742.078,02
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	-11.284.960,50	-104.651,75
Outros Bens Móveis	15.684.326,95	14.286.644,18
(-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis	-14.389.791,18	-2.805.499,67
BENS IMÓVEIS	407.365.171,85	367.445.871,10
Bens de Uso Especial	35.615.479,47	30.495.228,69
Bens Dominicais	10.299.368,92	10.299.368,92
Bens de Uso Comum do Povo	3.521.808,87	3.521.808,87
Bens Imóveis em Andamento	303.319.773,87	270.605.935,73
Instalações	20.539.841,28	19.942.738,83
Demais Bens Imóveis	34.603.338,50	33.115.229,12
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-534.439,06	-534.439,06
TOTAL	441.857.890,23	410.634.431,45

Não foram realizadas as depreciações de bens imóveis para o ano em análise, tendo em vista que uma nova comissão de servidores está sendo formada para realizar novo inventário e avaliação dos bens imóveis.

Nota 7 – Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – Curto Prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – Curto Prazo compreende as obrigações exigíveis nos próximos 12 (doze) meses subsequentes a data do balanço relativas à remuneração de servidores, encargos sociais e benefícios previdenciários e assistenciais.

Nota 8 – Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

Compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento no curto prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS). Apresenta os seguintes valores:

Nota 9 – Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

Abaixo, os valores especificados das Notas 7, 8 e 9:

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

PASSIVO CIRCULANTE		
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRAB. PREVID. E ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.669.583,69	3.053.611,80
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	50.908,38	280.808,56
Inss - Contribuições sobre os Salários e Remunerações	258.813,19	603.893,08
Contribuição ao Regime Próprio de Previdência (RPPS) Exerc	1.359.862,12	2.168.910,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	136.029,14	0,00
Outros Financiamentos Internos	136.029,14	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.563.310,26	6.282.484,63
Fornecedores Nacionais do Exercício	11.092.683,30	5.810.736,42
Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores	470.626,96	471.748,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.339.226,19	7.084.339,49
Consignações	7.006.947,02	6.341.248,74
Depósitos Judiciais	2.695,52	0,00
Outras Obrigações do Exercício	329.583,65	743.090,75
TOTAL	20.708.149,28	16.420.435,92

Nota 10 – Passivo Não Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo.

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Nota 11 – Passivo Não Circulante – Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

O grupo Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo, classificado no Passivo Não Circulante, compreende as obrigações contratuais assumidas pelo ente com instituições financeiras, cuja exigibilidade ultrapassa o exercício seguinte, em conformidade com os critérios de reconhecimento estabelecidos pelo MCASP.

Em 31/12/2025, o saldo registrado foi de **R\$ 24.265.986,80**, apresentando redução em relação ao exercício anterior **R\$ 27.109.902,14**, o que representa uma redução de **R\$ 2.843.915,34**.

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

A redução observada decorre, principalmente, da amortização regular das parcelas contratuais ao longo do exercício, evidenciando o cumprimento do cronograma financeiro pactuado.

Nota 12 - Passivo Não Circulante – Obrigações Fiscais a Longo Prazo

As Obrigações Fiscais a Longo Prazo correspondem a compromissos tributários assumidos pelo ente com exigibilidade superior a doze meses, devidamente reconhecidos conforme o regime de competência e as diretrizes do MCASP.

Em 31/12/2025, o saldo apresentado é de **R\$ 190.733,75**, comparado a **R\$ 136.401,82** em 31/12/2024, evidenciando um acréscimo de **R\$ 54.331,93** no período.

O aumento observado decorre, principalmente, da **atualização monetária e/ou novos parcelamentos realizados no exercício**, conforme condições pactuadas junto à União.

Os valores encontram-se registrados pelo montante exigível atualizado, incluindo encargos legais incidentes até a data de encerramento do exercício.

Nota 13 - Passivo Não Circulante – Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a futuros benefícios previdenciários a serem pagos aos contribuintes, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) e apresentam os valores abaixo conforme Relatório de Avaliação Atuarial 2025.

Nota 14 - Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo

O grupo Demais Obrigações a Longo Prazo contempla obrigações não classificadas nos demais grupos do passivo, com exigibilidade superior a doze meses, conforme previsto no MCASP.

Em 31/12/2025, o saldo permanece em **R\$ 123.269,87**, idêntico ao registrado em 31/12/2024, não havendo variação no período.

A composição refere-se a:

- **Precatórios de Terceiros: R\$ 123.269,87**

A manutenção do saldo indica **ausência de pagamentos, inscrições ou atualizações relevantes no exercício**, permanecendo a obrigação inalterada.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Os precatórios estão registrados pelo valor atualizado da obrigação, conforme informações fornecidas pelo Poder Judiciário, observando-se o regime de competência e as normas aplicáveis ao reconhecimento de passivos contingentes e judiciais.

Abaixo, os valores especificados das Notas 10 a 14:

PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRAB. PREVID. E ASSISTENCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.890.539,98	10.195.359,96
RPPS - Débito Parcelado	2.776.608,63	6.292.958,17
INSS - Débito Parcelado	3.113.931,35	3.902.401,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	24.265.986,80	27.109.902,14
Empréstimos Internos em Contratos	24.265.986,80	27.109.902,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	0,00
Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	190.733,75	136.401,82
Tributos Federais Negociados - PASEP	190.733,75	136.401,82
PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	780.444.646,60	677.608.003,66
Provisões para Benefícios Concedidos	483.417.986,50	395.048.595,54
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	511.316.215,89	0,00
(-) Contribuição do Inativo para o Plano Previdenciário do RPPS	-2.121.822,22	396.130.023,83
(-) Contribuição do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	-210.596,38	-1.045.968,84
(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do RPPS	-25.565.810,79	-35.459,45
Provisões para Benefícios a Conceder	297.026.660,10	282.559.408,12
(+) Aposentadorias/Pensões A Conceder Do Plano Previdenciário Do RPPS	481.533.949,30	481.474.169,62
(-) Contribuições Do Ente Para O Plano Previdenciário Do RPPS	-68.718.534,39	-77.402.517,25
(-) Contribuições Do Servidor e Futuro Aposentado/Pensionista Para O Plano	-91.712.057,34	-92.842.910,73
(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do RPPS	-24.076.697,47	-28.669.333,52
(-) Outras Deduções	0,00	0,00
TOTAL	780.444.646,60	677.608.003,66
REGISTROS CONTABEIS DO BALANÇO DO ENTE FEDERATIVO	754.451.045,06	0,00

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Valor atual das Obrigações com Amortização do Déficit Atuarial	754.451.045,06	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.534.895.691,66	677.608.003,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	123.269,87	123.269,87
Precatórios de Terceiros	123.269,87	123.269,87
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.565.366.222,06	715.172.937,45

Nota 15 – Patrimônio Líquido – Resultado do Exercício

O Patrimônio Líquido do Município, apurado em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), representa a diferença entre o Ativo Total e o Passivo Exigível, evidenciando a situação patrimonial do ente ao final do exercício.

Em 31 de dezembro de 2025, o Patrimônio Líquido apresentou saldo de R\$ -170.565.395,62, em comparação ao saldo de R\$ -130.747.715,50 registrado em 31 de dezembro de 2024, evidenciando um aumento no déficit do resultado patrimonial da ordem de R\$ 39.817.680,12.

A ampliação do passivo decorre do elevado volume de obrigações registradas no Passivo Não Circulante, com destaque para as Provisões a Longo Prazo, que permanecem representativas na estrutura patrimonial do ente, no valor de R\$ 1.534.895.691,66 em 2025. O aumento se deve pelo valor atual da obrigação com amortização do déficit atuarial no montante de R\$ 754.451.045,06 somada a as provisões de benefícios concedidos e a conceder no montante de R\$ 780.444.646,60.

Não obstante o aumento do déficit patrimonial, observa-se que o Município apresentou **superávit financeiro no montante de R\$ 100.293.919,49**, conforme evidenciado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, indicando disponibilidade de recursos financeiros vinculados e não vinculados para cobertura de obrigações de curto prazo.

O superávit financeiro indica que os **ativos financeiros são superiores aos passivos financeiros**, evidenciando a existência de recursos disponíveis para cobertura de obrigações de curto prazo e para abertura de créditos adicionais, nos termos da legislação vigente.

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	91.691.079,60	92.475.234,34
IMPOSTOS	87.687.646,02	87.776.864,89
TAXAS	4.003.433,58	4.698.369,45
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	62.662.602,26	54.116.371,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.284.206,00	36.897.061,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.378.396,26	17.219.309,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.438.821,51
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.438.821,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.909.277,89	17.116.645,57
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.265,01	12.223,22
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.902.012,88	17.104.422,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	556.303.885,28	667.229.249,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.843.327,55	191.996.624,42
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	404.813.580,76	419.786.181,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	56.275,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	646.976,97	55.390.169,42
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.757.849,00	1.776.014,41
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	90.513,32
GANHOS COM ALIENAÇÃO	173.168,36	176.882,03
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.584.680,64	1.508.619,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	756.644.784,18	6.222.336,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	818.306,11	4.627.947,58
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	755.826.478,07	1.594.388,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.492.969.478,21	843.374.673,30

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	243.739.673,99	224.248.218,76
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	200.042.135,83	186.234.129,79
ENCARGOS PATRONAIS	43.501.305,40	37.644.681,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.700,08
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	196.232,76	358.707,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	45.028.430,20	40.069.775,93
APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.811.334,30	34.939.452,06
PENSÕES	3.978.716,59	3.611.625,35
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	757.117,33	560.616,66
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	1.481.261,98	958.081,86
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.142.247,82	232.728.913,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.273.485,63	47.234.457,15
SERVIÇOS	129.921.095,21	185.187.076,27
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.947.666,98	307.380,13
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.700.909,49	5.331.721,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.562.283,51	1.681.107,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.812,84	18.384,06
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.121.813,14	3.632.229,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	178.235.097,92	219.519.676,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.774.335,60	191.795.533,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.233.784,65	27.476.642,71
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	247.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	196.977,67	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.129.899,20	8.278.367,74
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	1.757.234,17	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.982.055,16	8.164.512,13
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	390.609,87	113.855,61
TRIBUTÁRIAS	4.525.407,88	5.743.269,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.783,99	10.136,66
CONTRIBUIÇÕES	4.470.623,89	5.733.132,95
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	857.834.069,14	183.778.640,19
PREMIAÇÕES	277.973,38	635.736,56
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	102.836.642,94	183.142.903,63
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	754.719.452,82	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.555.335.735,64	919.698.584,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-62.366.257,43	-76.323.910,72

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

TC/1.007/20/2026 - Pag 337

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicvalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO E:47572DF4C57762FAA7B690E873E88D ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:03

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**BALANÇO GERAL – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) foi elaborada em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/1964, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), bem como do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), evidenciando as alterações quantitativas ocorridas no patrimônio do ente público no exercício de 2025, em comparação com o exercício de 2024, abaixo tabela demonstrativa:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/12/2024
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	91.691.079,60	92.475.234,34
CONTRIBUIÇÕES	62.662.602,26	54.116.371,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.438.821,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.909.277,89	17.116.645,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	556.303.885,28	667.229.249,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.757.849,00	1.776.014,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	742.177.532,20	6.222.336,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.478.502.226,23	843.374.673,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	243.739.673,99	224.248.218,76
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	45.028.430,20	40.069.775,93
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.142.247,82	232.728.913,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.700.909,49	5.331.721,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	178.235.097,92	219.519.676,49
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.129.899,20	8.278.367,74
TRIBUTÁRIAS	4.525.407,88	5.743.269,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	843.366.817,16	183.778.640,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.540.868.483,66	919.698.584,02
TOTAL	-62.366.257,43	-76.323.910,72

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

DO RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

No exercício de 2025, o ente apurou um **déficit patrimonial no montante de R\$ 62.366.257,43**, inferior ao resultado negativo verificado em 2024, que foi de **R\$ 76.323.910,72**.

Ressalta-se que, apesar do resultado patrimonial deficitário, houve **superávit financeiro no valor de R\$ 100.293.919,49**, evidenciando equilíbrio financeiro no período, nos termos do art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

A redução do déficit patrimonial demonstra melhora no desempenho da gestão fiscal, influenciada pelo incremento das variações patrimoniais aumentativas e pela redução de despesas em grupos específicos.

DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram **R\$ 1.492.969.478,21** no exercício de 2025, representando aumento em relação ao exercício anterior **R\$ 843.374.673,30**.

Destacam-se as seguintes variações:

- a) **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria:** R\$ 91.691.079,60, evidenciaram redução em relação a 2024.
- b) **Contribuições:** R\$ 62.662.602,26, apresentaram crescimento, indicando estabilidade na arrecadação previdenciária e/ou de custeio.
- c) **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras:** R\$ 17.909.277,89, referem-se, principalmente, a rendimentos de aplicações financeiras, apresentando crescimento moderado.
- d) **Transferências e Delegações Recebidas:** R\$ 556.303.885,28, principal componente das variações aumentativas, refletindo os repasses intergovernamentais, com redução significativo em relação ao exercício anterior.
- e) **Valorização e Ganhos com Ativos:** R\$ 7.757.849,00, apresentaram aumento significativo em comparação ao exercício anterior.
- f) **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas:** R\$ 756.644.784,18, refere-se a diversas variações patrimoniais aumentativas, bem como créditos para amortização do déficit atuarial.

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As Variações Patrimoniais Diminutivas totalizaram **R\$ 1.555.335.735,64** em 2025, representando aumento em relação a 2024 **R\$ 919.698.584,02**.

Destacam-se:

- a) **Pessoal e Encargos:** R\$ 243.739.673,99, apresentaram crescimento moderado, refletindo aumento das despesas com pessoal.
- b) **Benefícios Previdenciários e Assistenciais:** R\$ 45.028.430,20, apresentam crescimento, com aumento de aposentadorias e pensões.
- c) **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:** R\$ 212.142.247,82, segundo maior grupo de despesas, apresenta redução em relação ao exercício anterior.
- d) **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras:** R\$ 9.700.909,49, apresenta aumento em relação ao ano anterior, destacando-se nos pagamentos de juros e encargos de financiamentos obtidos.
- e) **Transferências e Delegações Concedidas:** R\$ 178.235.097,92, indicaram redução nos repasses realizados pelo ente.
- f) **Desvalorização e Perda de Ativos:** R\$ 4.129.899,20, registraram redução, indicando menores perdas patrimoniais.
- g) **Tributárias:** R\$ 4.525.407,88, registraram redução em relação ao exercício anterior.
- h) **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:** R\$ 857.834.069,14, apresentaram aumento expressivo em relação a 2024, com o ingresso a conta de diversas variações diminutivas sendo motivado pela avaliação atuarial apresentada para o ano de 2025.

DA ANÁLISE DAS VARIAÇÕES RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia o resultado patrimonial do exercício, apurado pela diferença entre as **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)** e as **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)**, refletindo os impactos econômicos das atividades do ente público.

O exercício de 2025 apresentou **resultado patrimonial deficitário**, o que é coerente com o aumento do passivo a descoberto verificado no Balanço Patrimonial.

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

O principal fator de impacto nas VPD foi o reconhecimento e atualização das provisões previdenciárias (atuarias). Esse tipo de registro, não impacta o caixa diretamente, mas impacta fortemente o resultado patrimonial.

O reconhecimento e a atualização dessas provisões:

- **Elevaram significativamente as Variações Patrimoniais Diminutivas;**
- Não implicam, necessariamente, saída imediata de recursos financeiros;
- Refletem a necessidade de registro integral das obrigações futuras do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado patrimonial do exercício de 2025, ainda que deficitário, demonstra evolução em relação ao exercício anterior, evidenciando melhora na gestão fiscal e no controle das despesas públicas.

O superávit financeiro apurado no período reforça a capacidade do ente em honrar seus compromissos de curto prazo, indicando equilíbrio financeiro, ainda que persista a necessidade de adoção de medidas voltadas ao equilíbrio patrimonial estrutural.

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2025	RPPS – DÉBITO PARCELADO		6.185.869,09	0,00	3.409.260,46		2.776.608,63
31/12/2025	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE		107.089,08	0,00	107.089,08		0,00
31/12/2025	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE		0,00	121.166,77	121.166,77		0,00
31/12/2025	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60		0,00	39.502,75	39.502,75		0,00
31/12/2025	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60		131.646,07	148.472,91	280.118,98		0,00
31/12/2025	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200		3.770.755,72	8.182,85	665.007,22		3.113.931,35
31/12/2025	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		27.109.902,14	7.222,22	2.851.137,56		24.265.986,80
31/12/2025	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNO		101.571,52	0,00	0,00		101.571,52
31/12/2025	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTE		-101.571,52	0,00	0,00		-101.571,52
31/12/2025	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP		136.401,82	1.790.595,04	1.736.263,11		190.733,75
31/12/2025	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS A		123.269,87	0,00	0,00		123.269,87
TOTAL			37.564.933,79	2.115.142,54	9.209.545,93		30.470.530,40

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanco 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Externa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Autorização		Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
NÃO HOUVE MOVIMENTO						
TOTAL						

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
 PREFEITO
 008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL- 009263/O-4

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicvalidaacaodocuments.icaal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 7D42F9C1E0E6C90BF0D37C93E734291F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA-008874445-2664266-139466

TC/1.007020/2026 - Pag 3/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Balanco 2025

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	280.808,56	0,00	250.578.900,31	250.808.800,49	0,00	50.908,38
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.772.803,24	0,00	42.747.569,95	43.901.697,88	0,00	1.618.675,31
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	8.995.368,09	8.859.338,95	0,00	136.029,14
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.282.484,63	0,00	195.394.082,53	190.113.256,90	0,00	11.563.310,26
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Balanco 2025

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.341.248,74	0,00	59.870.501,68	59.202.107,88	0,00	7.009.642,54
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	743.090,75	0,00	47.917.738,35	48.331.245,45	0,00	329.583,65
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	17.344.915,93	33.873.917,46	13.937.463,24	1.210.873,22	36.070.496,93
		16.420.435,92	17.344.915,93	639.378.078,37	615.153.910,79	1.210.873,22	56.778.646,21

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
 PREFEITO
 008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	736.969.159,11	899.748.913,55
Receitas derivadas e originárias	176.091.709,46	234.327.095,52
Transferências correntes recebidas	350.825.373,63	381.431.281,97
Outros ingressos operacionais	210.052.076,02	283.990.536,06
Desembolsos	690.929.019,06	823.393.849,06
Pessoal e demais despesas	450.286.670,09	491.080.102,18
Juros e encargos da dívida	3.553.629,59	1.663.999,79
Transferências concedidas	1.316.368,71	995.404,84
Outros desembolsos operacionais	235.772.350,67	329.654.342,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	46.040.140,05	76.355.064,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	173.168,36	176.882,03
Alienação de bens	173.168,36	176.882,03
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	39.202.349,55	123.403.083,11
Aquisição de ativo não circulante	39.202.349,55	123.633.885,85
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-230.802,74
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-39.029.181,19	-123.226.201,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	30.190.545,94	30.431.403,78
Operações de crédito	0,00	17.500.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Transferências de capital recebidas	30.190.545,94	12.931.403,78
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.790.978,14	5.638.344,82
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	21.399.567,80	24.793.058,96
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	28.410.526,66	-22.078.077,63
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	121.753.593,86	143.831.671,49
Caixa e Equivalente de caixa final	150.164.120,52	121.753.593,86

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	176.091.709,46	234.327.095,52
Receita Tributária	92.764.698,31	96.240.776,19
Receita de Contribuições	63.226.602,71	54.908.433,67
Receita Patrimonial	0,00	4.483.962,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	17.902.012,88	17.115.702,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.198.395,56	61.578.221,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	176.091.709,46	234.327.095,52

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	350.825.373,63	381.431.281,97
Intergovernamentais	78.516.444,13	69.853.333,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

da União	172.142.912,75	154.320.371,22
de Estados e Distrito Federal	100.166.016,75	157.201.301,97
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	272.308.929,50	311.577.948,19
Total das Transferências Recebidas	350.825.373,63	381.431.281,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.316.368,71	995.404,84
Intergovernamentais	1.316.368,71	995.404,84
a União	1.286.368,71	747.904,84
a Estados e Distrito Federal	30.000,00	247.500,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.316.368,71	995.404,84

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	20.772.934,18	16.317.327,44
Judiciário	4.014.054,65	3.178.698,96
Essencial a Justiça	150.612,47	440,00
Administração	60.957.388,41	86.881.769,12
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	407.950,34	298.407,06
Relações Exteriores	12.000,00	0,00
Assistência Social	20.258.723,27	28.182.745,24
Previdência Social	44.694.305,36	41.301.259,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Saúde	94.888.006,64	96.157.896,18
Trabalho	506.841,30	487.342,71
Educação	137.688.276,85	129.830.238,49
Cultura	9.767.955,71	17.008.736,50
Direitos da Cidadania	1.290.138,31	0,00
Urbanismo	30.249.814,73	42.293.489,61
Habitação	2.300.271,47	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	2.916.482,77	3.378.994,38
Ciência e Tecnologia	1.320.482,96	1.967.593,23
Agricultura	492.838,16	352.036,89
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	300.000,00	15.000,00
Comunicações	113.680,14	1.259.986,85
Energia	13.087.779,77	15.797.365,07
Transporte	3.023.007,08	3.540.832,96
Desporto e Lazer	1.073.125,52	2.829.941,78
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	450.286.670,09	491.080.102,18

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.553.629,59	1.663.999,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Outros Encargos da Dívida

0,00

0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida

3.553.629,59

1.663.999,79

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR <http://eefcevalidacao documentos: tceal.tce.br> E INSERIR O CÓDIGO 9623D01AGD8B0FCEB9EF7639A83DA5B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:07

TC/1.007020/2026 - Pag 360

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

**BALANÇO GERAL – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
NOTA EXPLICATIVA DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), evidenciando a movimentação de entradas e saídas de recursos financeiros do ente público no exercício de 2025, comparativamente ao exercício de 2024, segregadas em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

No exercício de 2024, foi apurada **geração líquida negativa de caixa no valor de R\$ - 22.078.077,63**, em contraste com o exercício de 2025, que apresentou geração positiva de **R\$ 28.410.526,66**.

O saldo final de caixa e equivalentes de caixa totalizou **R\$ 150.164.120,52**, superior ao saldo inicial de **R\$ 121.753.593,86**, evidenciando aumento da disponibilidade financeira no período.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

As atividades operacionais registraram **fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 76.355.064,49**, em 2024, e em 2025 com saldo de **R\$ 46.040.140,05**.

Ingressos Operacionais: R\$ 736.969.159,11

Desembolsos Operacionais: R\$ 690.929.019,06

Destacam-se:

- Transferências correntes recebidas:** R\$ 350.825.373,63, principal fonte de ingresso financeiro;
- Receitas derivadas e originárias:** R\$ 176.091.709,46, demonstrando redução da arrecadação própria;
- Despesas com pessoal e demais despesas:** R\$ 450.286.670,09, representando o maior volume de desembolsos operacionais;
- Outros desembolsos operacionais:** R\$ 235.772.350,67

O resultado positivo indica que os ingressos operacionais foram suficientes para cobrir integralmente os desembolsos do exercício.

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

As atividades de investimento apresentaram **fluxo de caixa líquido negativo de R\$ - 39.029.181,19**, bem inferior ao déficit de **R\$ - 123.226.201,08** registrado em 2024.

Ingressos: R\$ 173.168,36

Desembolsos: R\$ 39.202.349,55

Os desembolsos referem-se integralmente à **aquisição de ativos não circulantes**, evidenciando a realização de investimentos em bens e infraestrutura.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

As atividades de financiamento registraram **fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 21.399.567,80**, pouco abaixo do ano anterior de **R\$ 24.793.058,96**.

Ingressos: R\$ 30.190.545,94 (transferências de capital)

Desembolsos: R\$ 8.790.978,14

O aumento dos ingressos de capital impactou diretamente o resultado positivo desta atividade.

ANÁLISE GERAL DOS FLUXOS DE CAIXA

A análise conjunta da DFC evidencia que:

- I – houve redução na capacidade de geração de caixa operacional;
- II – ocorreu aumento dos investimentos em ativos permanentes;
- III – verificou-se aumento significativo das transferências de capital;
- IV – a combinação desses fatores resultou no aumento das disponibilidades financeiras ao final do exercício.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia que, houve redução das disponibilidades financeiras no exercício de 2025 em relação a 2024, porém o ente manteve nível relevante de caixa ao final do período, visto também a redução significativa dos desembolsos em relação ao ano anterior.

O resultado observado indica a capacidade de execução orçamentária e financeira, visto o resultado positivo de caixa pelas atividades operacionais, visando à manutenção do equilíbrio financeiro nos exercícios subsequentes.

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO I - ITEM 21 Resolução Normativa 003/2024

Para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, declaramos que o Município de Marechal Deodoro/AL não possui empresas estatais dependentes, estando, portanto, **dispensado da elaboração e apresentação do Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)**, conforme dispõe o **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**, vigente no exercício em referência.

Reiteramos que esta declaração observa os princípios da fidedignidade, transparência e conformidade das demonstrações contábeis, visando garantir a qualidade da informação contábil e atender plenamente às exigências dos órgãos de controle externo, em especial do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Marechal Deodoro, Alagoas, 31 de dezembro de 2025.

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Prefeito



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº. 1.410, de 22 de dezembro de 2021.

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA
O QUADRIÊNIO 2022/2025 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

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

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

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

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

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

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

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo Único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante à legislação tributária em vigor à época.

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

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

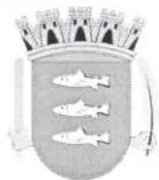
Art. 7º – A inclusão, exclusão, ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

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

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

- I – Definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;
- II – Definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e; quando for o caso, de revisão do PPA;
- III – Auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e
- IV – Elaborar Anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

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

Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 22 de dezembro de 2021.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º. 1.410, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL
PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

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

Art. 2º – Esta Lei contém os seguintes anexos:
Anexo I: Receitas por Categoria Econômica;
Anexo I.a: Relação de Programas / Desembolso por Exercício;
Anexo II.1: Caracterização do Programa;
Anexo II.2: Detalhamento dos Programas;
Anexo III: Relação das Ações;
Anexo IV: Relação das Funções e Subfunções; e
Anexo V: Listagem da Fonte de Recursos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 22 de dezembro de 2021.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:

Edla Caroline de Sena Verçosa Bezerra
Código Identificador:21128C1B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 23/12/2021. Edição 1694

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Annexo I - Receitas por Categoria Econômica

P.P.A. 2022/2025

Código	Especificação	Receitas Realizadas					Previsão	Estimativa da Receita
		2018	2019	2020	2021	2022		
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA	259.270,491,34	247.261,872,58	258.978.706,10	265.172.804,78	258.370.937,02	271.360.297,85	
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	239.025.564,83	215.546.298,36	228.036.523,91	220.012.302,43	225.462.866,26	232.493.933,11	
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	24.065.210,90	26.638.304,99	28.182.878,66	23.081.495,39	23.172.709,68	31.881.911,12	
4.1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.399.636,04	13.267.048,32	12.512.607,42	9.253.490,33	12.951.799,94	13.709.058,95	
4.1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.614.698,51	6.667.956,77	7.393.887,25	6.583.911,82	7.653.412,69	8.364.167,26	
4.1.1.1.2.50.00.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	105.346,92	104.579,18	85.731,31	65.734,61	88.740,48	93.928,91	
4.1.1.1.1.50.00.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.380.665,02	6.434.688,59	4.941.928,21	1.815.991,92	5.115.389,89	5.414.473,81	
4.1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.748.654,87	2.075.846,33	2.566.827,01	2.336.438,86	2.656.922,64	2.903.664,84	
4.1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.748.654,87	1.776.705,18	2.510.571,12	2.284.085,51	2.698.692,17	2.840.026,65	
4.1.1.1.2.53.00.02.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	755,60	20.941,34	781,92	804,31	827,63	
4.1.1.1.2.53.00.04.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	0,00	296.028,47	53.892,83	20.941,34	55.794,47	59.046,05	
4.1.1.1.2.53.00.04.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa - Multas	0,00	296.028,47	53.892,83	20.941,34	55.794,47	59.046,05	
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.319.048,45	2.612.811,55	3.831.822,31	3.052.788,62	3.966.926,07	4.198.862,21	
4.1.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	586,21	0,00	2.000,00	606,80	642,28	
4.1.1.1.3.02.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	0,00	586,21	0,00	2.000,00	606,80	642,28	
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.319.048,45	2.612.225,34	3.831.822,31	3.050.788,62	3.966.319,27	4.198.219,93	
4.1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.319.048,45	2.612.225,34	3.831.822,31	3.050.788,62	3.966.319,27	4.198.219,93	
4.1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção	8.417.822,84	8.676.005,39	9.096.489,29	8.243.058,71	9.415.781,24	9.966.298,18	
4.1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.417.822,84	8.676.005,39	9.096.489,29	8.243.058,71	9.415.781,24	9.966.298,18	
4.1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.417.822,84	8.676.005,39	9.096.489,29	8.243.058,71	9.415.781,24	9.966.298,18	
4.1.1.1.4.51.01.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	17.298,64	4.995,82	3.948,07	4.088,15	4.203,65	4.466,17	
4.1.1.1.4.51.01.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	43.567,64	379.014,74	471.749,09	203.801,46	488.307,48	502.291,14	
4.1.1.1.9.99.00.00.00.00.00	Outros Impostos	180.048,70	6.593,40	175.132,63	195.718,87	186.471,10	191.878,76	
4.1.1.1.9.99.00.03.00.00.00	Outros Impostos - Divida Ativa	180.048,70	6.593,40	175.132,63	195.718,87	186.471,10	191.878,76	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	1.487.344,51	1.560.377,90	1.996.374,95	1.361.551,90	2.066.447,70	2.187.267,65	
4.1.1.2.1.50.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.025.488,79	1.210.355,79	1.772.745,82	1.221.551,90	1.834.969,20	1.942.255,20	
4.1.1.2.1.50.00.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	36.475,68	46.556,38	25.962,01	33.214,31	27.642,85	28.444,49	
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	989.013,11	1.163.799,41	1.746.783,81	1.188.337,59	1.808.095,92	1.913.810,71	
4.1.1.2.1.99.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	989.013,11	1.163.799,41	1.746.783,81	1.188.337,59	1.808.095,92	1.913.810,71	
4.1.1.2.1.99.01.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	989.013,11	1.163.799,41	1.746.783,81	1.188.337,59	1.808.095,92	1.913.810,71	
4.1.1.2.1.99.01.01.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	4.112.199,01	4.112.199,01	4.112.199,01	4.112.199,01	4.112.199,01	4.112.199,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas					Previsão	Estimativa da Receita
		2018	2019	2020	2021	2022		
4.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	8.545,36	0,00	207.394,61	270.144,60	277.880,73	285.939,27	295.232,30
4.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	350.618,98	651.281,41	474.360,13	384.765,12	365.601,78	376.071,52	399.554,36
4.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	269.442,51	265.641,68	187.156,01	171.793,04	193.725,19	199.272,90	205.051,81
4.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	34.568,16	137.249,14	185.956,41	27.647,06	192.483,63	197.985,63	210.358,97
4.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	12.466,64	13.627,72	12.770,79	3.997,39	13.219,04	13.597,59	14.446,66
4.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	62.906,77	339.674,03	282.481,32	351.596,59	361.665,26	384.248,54
4.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,86	17.233,64	18.308,76
4.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	95.970,34	98.718,64	104.882,88
4.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,19	13.047,43	13.862,15
4.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	461.855,72	340.022,11	223.629,13	140.000,00	231.478,50	238.107,34	252.975,36
4.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	461.855,72	340.022,11	223.629,13	140.000,00	231.478,50	238.107,34	252.975,36
4.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	601,13	618,34	656,96
4.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	27.914,64	28.714,03	30.507,01
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	9.594.144,78	9.643.355,79	12.672.818,94	9.896.599,89	19.795.238,79	20.362.115,03	21.633.576,38
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.430.936,39	5.724.565,63	6.839.599,60	6.078.799,89	13.757.273,45	14.151.240,48	15.034.879,30
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	5.430.936,39	5.724.565,63	6.839.599,60	6.078.799,89	13.757.273,45	14.151.240,48	15.034.879,30
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.292.345,27	5.724.565,63	6.713.110,74	5.973.085,88	13.626.344,83	14.016.562,46	14.891.791,65
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.292.345,27	5.724.565,63	6.713.110,74	5.973.085,88	13.626.344,83	14.016.562,46	14.891.791,65
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.251.753,08	1.368.437,86	1.678.464,03	1.472.714,78	8.414.982,02	8.655.961,86	9.196.461,75
4.1.2.1.5.01.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.482.194,66	2.588.837,25	3.043.727,53	2.681.311,02	3.150.562,37	3.240.785,02	3.443.147,74
4.1.2.1.5.01.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	1.499.497,03	1.718.221,22	1.928.144,72	1.746.305,84	1.995.822,60	2.052.976,97	2.181.169,98
4.1.2.1.5.01.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMA/S	54.948,44	46.923,01	55.903,71	68.583,28	57.865,93	59.523,04	61.249,21
4.1.2.1.5.01.01.01.01.05.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	3.952,06	4.146,29	6.870,75	4.170,96	7.315,57	7.527,72	7.772,81
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	138.591,12	0,00	126.488,86	105.714,01	130.828,62	138.583,68	143.087,65
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	138.591,12	0,00	126.488,86	105.714,01	130.828,62	138.583,68	143.087,65
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.163.208,39	3.918.790,16	5.833.219,34	3.817.800,00	6.037.965,34	6.210.874,55	6.598.697,08
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.163.208,39	3.918.790,16	5.833.219,34	3.817.800,00	6.037.965,34	6.210.874,55	6.598.697,08
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.163.208,39	3.918.790,16	5.833.219,34	3.817.800,00	6.037.965,34	6.210.874,55	6.598.697,08
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receta Patrimonial	4.406.217,41	5.702.583,82	1.845.849,14	6.217.972,35	1.867.779,14	1.921.266,73	1.976.983,46
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	4.406.217,41	5.702.583,82	1.845.849,14	6.217.972,35	1.867.779,14	1.921.266,73	1.976.983,46
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	4.406.217,41	5.702.583,82	1.845.849,14	6.217.972,35	1.867.779,14	1.921.266,73	1.976.983,46
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.210.020,75	2.628.065,02	789.133,79	643.560,57	816.102,95	839.473,69	891.892,54
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	50.766,87	80.474,23	20.697,31	98.981,88	21.423,78	22.037,30	23.413,37
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	50.766,87	80.474,23	20.697,31	98.981,88	21.423,78	22.037,30	23.413,37
4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Recursos Vinculados - Royalties	8.506,54	0,00	70,40	13.131,88	72,87	74,96	79,64
4.1.3.2.1.01.01.01.01.01.0000	Recursos Vinculados de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	42.260,33	80.474,23	20.626,91	85.850,00	21.350,91	21.962,34	23.333,73

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

P.P.A. 2022/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-88
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação					
	Receitas Realizadas					Previsão
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Estimativa da Receita						
2025						

41.3.2.1.01.10.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	13.813,07	44.263,57	13.897,12	74.991,29	14.384,91	14.796,85	15.225,95	15.720,79
41.3.2.1.01.10.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal	13.813,07	44.263,57	13.897,12	74.991,29	14.384,91	14.796,85	15.225,95	15.720,79
41.3.2.1.01.10.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Vinculados à Educação	676.008,55	81.297,65	688.809,68	299.585,00	711.986,89	732.376,05	753.614,97	778.107,46
41.3.2.1.01.10.01.03.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos -Salário Educação-OSE	16.596,25	8.082,39	1.236,77	1.280,18	1.316,84	1.355,03	1.399,07	1.443,11
41.3.2.1.01.03.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos-F-NAE-Merenda	12.470,42	7.862,48	1.203,76	1.246,01	1.281,69	1.318,86	1.361,72	1.404,58
41.3.2.1.01.03.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos-F-NAE	534,90	709,42	469,03	1.010,00	485,49	499,39	513,87	530,57
41.3.2.1.01.03.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	418,82	450,47	112,28	100,00	116,22	119,55	123,02	127,02
41.3.2.1.01.03.01.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos-F-EJA	20.652,21	19.058,69	4.679,63	18.180,00	4.843,89	4.982,60	5.127,10	5.293,73
41.3.2.1.01.03.01.01.06.00.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	0,00	9.395,09	1.059,66	5.050,00	1.096,85	1.128,26	1.160,98	1.198,71
41.3.2.1.01.03.01.01.07.00.0000	Remuneração de Outros Recursos do FNDCE	420.470,57	35.739,11	5.877,08	40.905,00	6.083,36	6.257,56	6.439,03	6.648,30
41.3.2.1.01.03.01.01.07.00.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Atualizado	3.959,98	3.654,43	897,30	4.040,00	928,80	955,40	983,11	1.015,06
41.3.2.1.01.03.01.01.07.00.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	7.574,86	7.667,93	1.871,73	6.060,00	1.937,43	1.992,91	2.050,70	2.113,35
41.3.2.1.01.03.01.01.07.00.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	4.998,83	4.429,49	1.081,90	4.545,00	1.119,87	1.151,94	1.185,35	1.223,87
41.3.2.1.01.03.01.01.07.00.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carnhosos	5.184,86	1.108,22	205,27	5.050,00	212,47	218,55	224,89	232,20
41.3.2.1.01.03.01.01.07.00.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equipimobil	3.014,77	2.288,32	561,87	3.535,00	581,59	598,24	615,59	635,60
41.3.2.1.01.03.01.01.07.00.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	5.183,46	228,24	26,70	10.100,00	27,64	28,43	29,25	30,20
41.3.2.1.01.03.01.01.07.00.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	383.751,42	15.810,47	830,77	0,00	859,93	884,56	910,21	939,79
41.3.2.1.01.03.01.01.07.00.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	7.001,39	552,01	401,54	7.575,00	415,63	427,53	439,93	454,23
41.3.2.1.01.03.01.01.10.00.0000	Rendimento de Depósitos de Recursos do GEITE	636,64	0,00	74,39	2.020,00	77,00	79,21	81,51	84,16
41.3.2.1.01.04.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FUNDDEF	204.228,74	0,00	674.097,08	200.000,00	696.757,89	716.710,95	737.495,57	761.464,18
41.3.2.1.01.04.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	68.816,75	95.938,03	11.214,42	23.319,30	11.608,05	11.940,47	12.286,74	12.686,06
41.3.2.1.01.05.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	0,00	2.505,30	2.551,20	1.000,00	2.640,75	2.716,37	2.795,14	2.885,98
41.3.2.1.01.06.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	0,00	261,73	8,17	500,00	8,46	8,70	8,95	9,24
41.3.2.1.01.09.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de Recursos - Principal	0,00	261,73	8,17	500,00	8,46	8,70	8,95	9,24
41.3.2.1.01.09.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.028,64	1.058,47	1.092,87
41.3.2.1.01.10.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convenios	0,00	0,00	0,00	500,00	7.892,64	8.118,66	8.354,10	8.625,61
41.3.2.1.01.11.00.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	67.187,92	2.085.818,06	8.561,43	25.760,00	239,86	246,73	253,89	262,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas					Previsão
		2018	2019	2020	2021	2022	
Estimativa da Receita							2025

41.7.1.1.2.52.02.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.004.227,51	7.100.054,19	12.717.291,29	7.797.200,00	6.211.857,90	6.389.746,87	6.575.049,53	6.788.738,64
41.7.1.1.2.52.02.00.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	323.783,71	223.928,31	236.884,87	300.000,00	245.158,12	252.178,71	259.491,89	267.925,38
41.7.1.1.2.52.04.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	477.961,09	477.961,09	524.339,73	474.700,00	542.744,05	558.286,61	574.476,92	593.147,42
41.7.1.3.50.04.01.00.00.0000	Coita-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	13.177.703,42	18.141.973,10	28.340.726,70	16.415.606,80	17.494.800,54	17.995.799,15	18.517.677,32	19.119.501,85
41.7.1.3.50.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Bloco de Manutenção da	13.177.054,75	18.013.973,10	28.215.004,70	15.308.654,20	17.450.534,49	17.950.265,45	18.470.823,14	19.071.124,91
41.7.1.3.50.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.659.059,45	10.904.963,07	9.145.336,81	7.691.546,86	9.466.338,13	9.737.425,66	10.019.811,00	10.345.454,86
41.7.1.3.50.02.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializ	4.441.369,12	5.138.421,01	4.625.913,17	5.259.061,17	5.230.021,70	5.379.793,83	5.535.807,85	5.715.721,61
41.7.1.3.50.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializ	725.577,40	1.672.051,02	779.024,27	806.368,02	829.459,98	853.514,32	881.253,54	881.253,54
41.7.1.3.50.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saú	1.672.051,02	779.024,27	806.368,02	829.459,98	853.514,32	881.253,54	881.253,54	881.253,54
41.7.1.3.50.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmac	324.048,78	272.538,00	308.811,00	319.650,27	328.804,09	338.339,41	349.335,44	349.335,44
41.7.1.3.50.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	27.000,00	27.000,00	133.000,00	117.141,90	137.668,30	141.610,71	145.717,42	150.453,24
41.7.1.3.50.05.07.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS -	27.000,00	27.000,00	133.000,00	117.141,90	137.668,30	141.610,71	145.717,42	150.453,24
41.7.1.3.50.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	0,00	0,00	13.222.919,45	1.563.873,34	1.490.488,07	1.533.171,18	1.577.633,14	1.628.906,22
41.7.1.3.50.09.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Entendimento da Emergência do COVID-19	0,00	0,00	13.222.919,45	1.563.873,34	1.490.488,07	1.533.171,18	1.577.633,14	1.628.906,22
41.7.1.3.51.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da	648,67	128.000,00	125.722,00	11.069.952,60	44.266,05	45.533,70	46.854,18	48.376,94
41.7.1.3.51.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	648,67	48.000,00	48.000,00	17.740,00	18.362,67	18.888,52	19.436,29	20.067,97
41.7.1.3.51.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	648,67	48.000,00	48.000,00	17.740,00	18.362,67	18.888,52	19.436,29	20.067,97
41.7.1.3.51.03.01.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	80.000,00	107.982,00	523.533,50	25.903,38	26.645,18	27.417,89	28.308,97
41.7.1.3.51.03.01.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	80.000,00	107.982,00	523.533,50	25.903,38	26.645,18	27.417,89	28.308,97
41.7.1.4.50.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE	3.308.435,52	2.983.775,50	3.563.613,73	3.290.075,00	3.689.976,75	3.795.646,61	3.905.720,36	4.032.656,27
41.7.1.4.50.01.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	960.274,17	1.040.063,83	987.780,00	962.159,09	989.712,44	1.018.414,10	1.051.512,56	1.071.512,56
41.7.1.4.50.01.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	960.274,17	1.040.063,83	987.780,00	962.159,09	989.712,44	1.018.414,10	1.051.512,56	1.071.512,56
41.7.1.4.52.01.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.168.960,40	1.054.696,40	1.099.153,00	1.252.400,00	1.137.733,27	1.170.314,54	1.204.253,66	1.243.391,90
41.7.1.4.52.01.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.168.960,40	1.054.696,40	1.099.153,00	1.252.400,00	1.137.733,27	1.170.314,54	1.204.253,66	1.243.391,90
41.7.1.4.53.01.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	577.571,34	513.973,88	508.175,89	806.990,00	526.012,86	541.076,29	556.767,50	574.862,44
41.7.1.4.53.01.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	577.571,34	513.973,88	508.175,89	806.990,00	526.012,86	541.076,29	556.767,50	574.862,44
41.7.1.4.55.00.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00	0,00	243.685,57	250.663,99	257.933,25	266.316,08
41.7.1.4.55.01.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00	0,00	243.685,57	250.663,99	257.933,25	266.316,08
41.7.1.4.99.01.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE	41.714.99.01.00.00.0000	601.629,61	375.041,39	1.178.453,46	242.905,00	843.879,35	868.351,85	896.573,29
41.7.1.4.99.01.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE	41.714.99.01.00.00.0000	601.629,61	375.041,39	1.178.453,46	242.905,00	843.879,35	868.351,85	896.573,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

P.P.A. 2022/2025

Código	Especificação	Receitas Realizadas					Previsão	Estimativa da Receita		
		2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025

41.7.2.1.52.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	146.256,62	23.625,52	106.108,57	161.371,83	109.832,99	112.978,28	116.254,65	120.032,93
41.7.2.1.52.01.01.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	146.256,62	23.625,52	106.108,57	161.371,83	109.832,99	112.978,28	116.254,65	120.032,93
41.7.2.1.52.01.01.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	182.820,78	29.999,41	132.635,76	201.714,51	137.291,48	141.222,89	145.318,35	160.041,20
41.7.2.1.52.01.01.01.00.00.00	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-36.564,16	-6.373,89	-26.527,19	-40.342,68	-28.444,61	-28.444,61	-29.063,70	-30.008,27
41.7.2.1.53.01.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	75.242,17	44.951,74	141.400,00	141.400,00	39.073,94	40.192,90	41.358,49	42.702,64
41.7.2.1.53.01.01.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	75.242,17	44.951,74	141.400,00	141.400,00	39.073,94	40.192,90	41.358,49	42.702,64
41.7.2.2.52.00.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	360.721,82	1.215.630,93	543.231,48	273.171,31	280.994,12	289.142,95	298.540,10	298.540,10
41.7.2.2.52.00.00.00.00.00.00	Cota-partes Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	360.721,82	1.215.630,93	543.231,48	273.171,31	280.994,12	289.142,95	298.540,10	298.540,10
41.7.2.2.52.01.01.01.00.00.00	Cota-partes Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	360.721,82	1.215.630,93	543.231,48	273.171,31	280.994,12	289.142,95	298.540,10	298.540,10
41.7.2.3.50.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.472.808,76	1.703.634,21	1.966.817,72	961.609,13	1.703.625,97	1.752.412,71	1.803.232,67	1.861.837,73
41.7.2.3.50.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.472.808,76	1.703.634,21	1.966.817,72	961.609,13	1.703.625,97	1.752.412,71	1.803.232,67	1.861.837,73
41.7.2.3.50.01.01.01.01.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.472.808,76	1.703.634,21	1.966.817,72	961.609,13	1.703.625,97	1.752.412,71	1.803.232,67	1.861.837,73
41.7.2.3.50.01.01.01.01.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.244.764,09	1.400.300,00	1.720.693,13	115.177,37	1.448.662,41	1.490.353,48	1.533.573,73	1.583.414,88
41.7.2.3.50.01.01.01.03.00.00	Bloco de Vigilância à Saúde	77.785,10	81.119,85	79.050,46	209.413,40	81.825,13	84.168,36	86.609,24	89.424,04
41.7.2.3.50.01.01.01.04.00.00	Bloco de Farmácia Básica	0,00	96.786,24	138.174,13	104.706,70	143.024,04	147.119,82	151.396,29	156.506,34
41.7.2.9.50.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	655.404,50	1.015.000,00	373.639,42	901.930,00	386.754,16	397.829,65	408.366,72	422.671,13
41.7.2.9.51.01.01.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	108.000,00	297.950,00	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
41.7.2.9.51.01.01.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	108.000,00	297.950,00	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
41.7.2.9.51.01.01.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	108.000,00	297.950,00	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
41.7.2.9.51.01.01.01.01.01.00.00	Transferências de Estados para o CRAS	0,00	0,00	108.000,00	297.950,00	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
41.7.2.9.52.01.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	655.404,50	1.015.000,00	265.639,42	603.980,00	274.963,36	282.837,49	291.039,78	300.498,57
41.7.2.9.52.01.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	655.404,50	1.015.000,00	265.639,42	603.980,00	274.963,36	282.837,49	291.039,78	300.498,57
41.7.2.9.52.01.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GETTE	655.404,50	1.015.000,00	265.639,42	603.980,00	274.963,36	282.837,49	291.039,78	300.498,57
41.7.2.9.99.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.7.2.9.99.01.01.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.7.2.9.99.01.01.01.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.7.2.9.99.01.01.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.7.4.1.99.01.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.7.4.1.99.01.01.01.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.7.4.1.99.01.01.01.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.7.5.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	72.262.925,53	32.624.041,33	31.727.247,46	34.895.500,00	35.000.000,00	36.002.295,00	37.046.361,56	38.250.368,31
41.7.5.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	29.617.886,54	32.624.041,33	31.727.247,46	34.895.500,00	35.000.000,00	36.002.295,00	37.046.361,56	38.250.368,31
41.7.5.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	29.617.886,54	32.624.041,33	31.727.247,46	34.895.500,00	35.000.000,00	36.002.295,00	37.046.361,56	38.250.368,31

Código	Especificação	Receitas Realizadas					Previsão	Estimativa da Receita
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	

41.7.5.1.50.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	29.617,886,54	32.624.041,33	31,767,397,62	34.895.500,00	35.000.000,00	36.002.295,00	37.046,361,56	38.250,368,31
41.7.5.8.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	42.645.038,99	-40.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.7.5.8.01.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	42.645.038,99	-40.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.9.1.1.01.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	581.081,40	419.998,89	1.666.166,83	434.740,85	447.190,52	460.159,05	475.114,22	490.159,05
41.9.1.1.01.01.01.01.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	581.081,40	419.998,89	1.666.166,83	434.740,85	447.190,52	460.159,05	475.114,22	490.159,05
41.9.1.1.01.01.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	581.081,40	419.998,89	1.666.166,83	434.740,85	447.190,52	460.159,05	475.114,22	490.159,05
41.9.2.2.00.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	157.987,63	45.042,80	594.310,01	42.427,26	43.642,24	44.907,87	46.367,38	47.511,42
41.9.2.2.00.00.00.00.00.00	Restituições	157.987,63	45.042,80	594.310,01	42.427,26	43.642,24	44.907,87	46.367,38	47.511,42
41.9.2.2.99.01.01.01.00.00	Outras Restituições	157.987,63	45.042,80	594.310,01	42.427,26	43.642,24	44.907,87	46.367,38	47.511,42
41.9.2.2.99.01.01.00.00.00	Outras Restituições	157.987,63	45.042,80	594.310,01	42.427,26	43.642,24	44.907,87	46.367,38	47.511,42
41.9.2.2.99.01.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	157.987,63	45.042,80	594.310,01	42.427,26	43.642,24	44.907,87	46.367,38	47.511,42
41.9.2.2.99.01.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	19.555,63	31.750,65	10.470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.9.2.2.99.01.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	26.791,21	1.016,54	1.047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	94.320,30	12.214,09	578.604,00	33.912,58	34.883,73	35.895,36	37.061,96	38.250,368,31
41.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	503.626,87	2.102.368,81	353.934,27	102.676,99	365.357,36	375.820,10	386.718,89	399.287,25
41.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	503.626,87	2.102.368,81	353.934,27	102.676,99	365.357,36	375.820,10	386.718,89	399.287,25
41.9.9.9.12.02.01.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Cnus de Sucumbência	65.705,11	772.040,66	280.557,35	102.676,99	289.404,91	306.325,69	316.281,27	325.692,60
41.9.9.9.12.02.01.00.0000	Cnus de Sucumbência	65.705,11	772.040,66	280.557,35	102.676,99	289.404,91	306.325,69	316.281,27	325.692,60
41.9.9.9.12.02.01.00.0000	Outras Receitas	437.821,76	1.330.327,95	73.376,92	0,00	75.952,45	78.127,50	80.393,20	83.005,98
41.9.9.9.99.09.01.00.0000	Outras Receitas	437.821,76	1.330.327,95	73.376,92	0,00	75.952,45	78.127,50	80.393,20	83.005,98
41.9.9.9.99.09.01.00.0000	Outras Receitas - Principal	437.821,76	1.330.327,95	73.376,92	0,00	75.952,45	78.127,50	80.393,20	83.005,98
42.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	9.929.473,52	21.700.121,69	13.257.061,69	34.680.368,36	22.581.886,69	23.236.761,40	23.991.956,15	24.747.473,52
42.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-88

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas					Previsão
		2018	2019	2020	2021	2022	Estimativa da Receita 2025

4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	5.600.127,78	4.849.772,83	4.532.005,89	5.095.687,10	4.691.079,30	4.825.417,74	4.965.354,85	5.126.728,88
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	1.916.760,58	860.368,01	707.668,64	1.534.352,15	732.507,81	753.484,64	775.335,69	800.534,10
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMA5	109.710,34	93.740,37	27.186,94	120.395,40	28.141,20	28.947,08	29.786,55	30.754,61
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAAE	7.938,94	8.124,28	12.478,69	7.324,12	12.916,69	13.286,59	13.671,90	14.116,24
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	1.253.335,16	0,00	322.740,14	1.479.838,95	1.522.217,10	1.566.361,40	1.617.268,15
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	1.253.335,16	0,00	322.740,14	1.479.838,95	1.522.217,10	1.566.361,40	1.617.268,15
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	1.253.335,16	0,00	322.740,14	1.479.838,95	1.522.217,10	1.566.361,40	1.617.268,15
TOTAL		259.270.491,34	247.261.872,58	258.978.706,10	265.172.804,78	256.370.937,02	263.712.631,53	271.360.297,86	280.179.507,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo I - Relatório de Programas / Desembolso por Exercício

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.059.584,23	2.118.564,54	2.180.002,91	2.250.853,00	8.609.004,68
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	68.489.346,91	70.475.537,99	72.765.992,98	77.313.498,2	278.064.376,18
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48	38.983.780,37
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	64.358.060,88	66.224.444,66	68.376.739,10	70.525.592,9	269.484.867,54
0004	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.639.587,83	1.686.540,71	1.735.450,40	1.791.852,54	6.853.431,48
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	9.802.628,71	10.083.346,58	10.375.763,63	10.712.975,95	40.974.714,87
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	16.624.997,90	17.101.087,97	17.597.019,53	18.168.922,67	69.492.028,07
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.463.028,28	22.077.665,02	22.717.917,31	23.456.249,62	89.657.660,23
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	11.314.229,98	11.638.235,60	11.975.744,26	12.364.956,12	47.293.165,96
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.695.079,14	2.772.258,13	2.852.653,61	2.945.364,85	11.265.355,73
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	13.288.865,11	13.669.418,35	14.065.831,39	14.522.971,01	55.547.085,86
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	430.496,74	442.824,88	455.666,80	470.475,96	1.799.464,38
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.340.837,21	2.407.871,78	2.477.700,07	2.558.225,31	9.784.634,37
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	2.14.498,91	220.641,33	227.040,13	234.418,71	896.599,08
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	5.804.488,38	5.970.711,54	6.143.862,19	6.343.537,72	24.262.599,83
0017	VIDA SAUDÁVEL	10.297.874,20	10.592.774,43	10.899.964,89	11.254.213,75	43.044.827,27
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	10.286,37	10.584,67	10.928,67	41.799,71
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	313.898,04	322.887,15	332.250,88	343.049,03	1.312.085,10
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	677.294,08	696.689,76	716.893,76	740.192,80	2.831.070,40
0022	SANAMENTO BÁSICO	298.097,62	306.634,24	315.526,63	325.781,25	1.246.039,74
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.228.716,66	1.263.903,42	1.300.556,62	1.342.824,71	5.136.001,41
0024	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.912.086,86	15.339.124,30	15.783.958,91	16.296.937,57	62.332.107,64
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54	8.891.034,11

PARA VOLTAR A ASSINAR O PPA DIGITALS ACESSSE: <http://cevalitecaadocuments.icaal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 8336E616DFAE01D139F13E56C5B76274
 ASSINADO POR: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA 00808744445 - 26/04/2026 13:04:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
		263.712.631,53	271.360.297,85	280.179.507,54	1.071.623.373,94	256.370.937,02
	TOTAL					

f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo I - Relação de Programas / Desembolsos por Exercício

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.059.584,23	2.118.564,54	2.180.002,91	2.250.853,00	8.609.004,68
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	66.582.620,40	68.489.346,91	70.475.537,99	72.765.992,98	278.313.498,2
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48	38.983.780,37
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	62.566.348,32	64.358.060,88	66.224.444,66	68.376.739,10	261.525.592,9
0004	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.639.587,83	1.686.540,71	1.735.450,40	1.791.852,54	6.853.431,48
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	9.802.628,71	10.083.346,58	10.375.763,63	10.712.975,95	40.974.714,87
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	16.624.997,90	17.101.087,97	17.597.019,53	18.168.922,67	69.492.028,07
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.463.028,28	22.077.665,02	22.717.917,31	23.456.249,62	89.714.860,23
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	11.314.229,98	11.638.235,60	11.975.744,26	12.364.956,12	47.293.165,96
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.695.079,14	2.772.258,13	2.852.653,61	2.945.364,85	11.265.355,73
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	13.288.865,11	13.669.418,35	14.065.831,39	14.522.971,01	55.547.085,86
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	430.496,74	442.824,88	455.666,80	470.475,96	1.799.464,38
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.340.837,21	2.407.871,78	2.477.700,07	2.558.225,31	9.784.634,37
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	214.498,91	220.641,33	227.040,13	234.418,71	896.599,08
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	5.804.488,38	5.970.711,54	6.143.862,19	6.343.537,72	24.262.599,83
0017	VIDA SAUDÁVEL	10.297.874,20	10.592.774,43	10.899.964,89	11.254.213,75	43.044.827,27
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	10.286,37	10.584,67	10.928,67	41.799,71
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	313.898,04	322.887,15	332.250,88	343.049,03	1.312.085,10
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	677.294,08	696.689,76	716.893,76	740.192,80	2.831.070,40
0022	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62	306.634,24	315.526,63	325.781,25	1.246.039,74
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.228.716,66	1.263.903,42	1.300.556,62	1.342.824,71	5.136.001,41
0024	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.912.086,86	15.339.124,30	15.783.958,91	16.296.937,57	62.332.107,64
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54	8.891.034,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
		263.712.631,53	271.360.297,85	280.179.507,54	071.623.373,94	256.370.937,02
	TOTAL					

R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.059.584,23	2.118.564,54	2.180.002,91	2.250.853,00	8.609.004,68
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	66.582.620,40	68.489.346,91	70.475.537,99	72.765.992,98	278.313.498,2
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48	38.983.780,37
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	62.566.348,32	64.358.060,88	66.224.444,66	68.376.739,10	261.525.592,9
0004	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	1.639.587,83	1.686.540,71	1.735.450,40	1.791.852,54	6.853.431,48
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	9.802.628,71	10.083.346,58	10.375.763,63	10.712.975,95	40.974.714,87
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	16.624.997,90	17.101.087,97	17.597.019,53	18.168.922,67	69.492.028,07
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	21.463.028,28	22.077.665,02	22.717.917,31	23.456.249,62	89.714.860,23
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	11.314.229,98	11.638.235,60	11.975.744,26	12.364.956,12	47.293.165,96
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.695.079,14	2.772.258,13	2.852.653,61	2.945.364,85	11.265.355,73
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	13.288.865,11	13.669.418,35	14.065.831,39	14.522.971,01	55.547.085,86
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	430.496,74	442.824,88	455.666,80	470.475,96	1.799.464,38
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	2.340.837,21	2.407.871,78	2.477.700,07	2.558.225,31	9.784.634,37
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	214.498,91	220.641,33	227.040,13	234.418,71	896.599,08
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	5.804.488,38	5.970.711,54	6.143.862,19	6.343.537,72	24.262.599,83
0017	VIDA SAUDÁVEL	10.297.874,20	10.592.774,43	10.899.964,89	11.254.213,75	43.044.827,27
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	10.286,37	10.584,67	10.928,67	41.799,71
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	313.898,04	322.887,15	332.250,88	343.049,03	1.312.085,10
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	677.294,08	696.689,76	716.893,76	740.192,80	2.831.070,40
0022	SANEAMENTO BÁSICO	298.097,62	306.634,24	315.526,63	325.781,25	1.246.039,74
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.228.716,66	1.263.903,42	1.300.556,62	1.342.824,71	5.136.001,41
0024	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.912.086,86	15.339.124,30	15.783.958,91	16.296.937,57	62.332.107,64
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54	8.891.034,11

PARA VULGARIZAÇÃO ASSINAR E ASSINAR O CÓDIGO 3336E816DFAE01D139F13E56C5B76274
 ASSINADO POR: [NOME] - [CARGO] - [ENDEREÇO] - [CIDADE] - [UF] - [CEP] - [FONE] - [E-MAIL]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Código	Denominação	Desembolso			
		2022	2023	2024	2025
					TOTAL
					TOTAL

TOTAL 256.370.937,02 263.712.631,53 271.360.297,85 280.179.507,54 1.071.623.373,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Informações do Programa		Valor Anual do Programa				Gerente: Secretário Municipal	
Macroeconomia	Objetivo	2022	2023	2024	2025	Valor Global do Programa	
Amortizar a Dívida do Município.	Assegurar recursos necessários para a amortização da dívida	2.059.584,23	2.118.564,54	2.180.002,91	2.250.853,00	8.609.004,68	
Justificativa do Programa	Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)	Indicador de Resultado				População Beneficiada	
		Descrição				Descrição	
		Unidade de Medida				Quantidade	
		Início				Término	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Informações do Programa											
Macroação	Manutenção de Órgãos Administrativos.										
Justificativa do Programa	Desenvolvimento de Ações Continuadas.										
Objetivo	Assegurar recursos necessários ao desenvolvimento e manutenção dos órgãos administrativos de cada Secretaria Municipal. Assegurar recursos para o desenvolvimento das ações continuadas em cada Secretaria.										
Previsão de tempo para Realização	() Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)										
Indicador de Resultado	População Beneficiada										
Descrição	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade de Medida</th> <th>Término</th> <th>Início</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>31/12/2025</td> <td>01/01/2022</td> <td>Municipes</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade	%	31/12/2025	01/01/2022	Municipes	100,00
Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade							
%	31/12/2025	01/01/2022	Municipes	100,00							
Valor Global do Programa	278.313.498,28										
Valor Anual do Programa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>66.582.620,40</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>68.489.346,91</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>70.475.537,99</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>72.765.992,98</td> </tr> </tbody> </table>	Ano	Valor	2022	66.582.620,40	2023	68.489.346,91	2024	70.475.537,99	2025	72.765.992,98
Ano	Valor										
2022	66.582.620,40										
2023	68.489.346,91										
2024	70.475.537,99										
2025	72.765.992,98										
Gerente: Secretário Municipal											

PROGRAMA: 0002 - AÇÕES LEGISLATIVAS

Informações do Programa																						
Macroação	Justificativa do Programa		Objetivo		Indicador de Resultado																	
Ação Legislativa.	Melhorar o desempenho das atividades Legislativas.		Assegurar meios para o fiel desempenho das atividades legislativas		Descrição		Unidade de Medida	Término	Início	Descrição												
					Previsão de tempo para Realização		%	31/12/2025	01/01/2022	Municipes												
					() Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)					Quantidade												
					População Beneficiada					100,00												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor Global do Programa</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">38.983.780,37</td> <td>9.326.325,41</td> <td>9.593.403,39</td> <td>9.871.612,09</td> <td>10.192.439,48</td> </tr> </table>											Valor Global do Programa		2022	2023	2024	2025	38.983.780,37		9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48
Valor Global do Programa		2022	2023	2024	2025																	
38.983.780,37		9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48																	
Gerente: Presidente																						

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Informações do Programa		Indicador de Resultado			Descrição	
Macroeção	Objetivo	Previsão de tempo para Realização	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição
Melhoria da Qualidade de Vida	Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem na rede municipal de ensino, promovendo a permanência, a promoção e a ampliação do tempo dos estudantes na escola.	(X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)	hora	31/12/2025	01/01/2022	Carreg horária ampliada de Educação Ambiental
			unidade	31/12/2025	01/01/2022	Material didático desenvolvido
			unidade	31/12/2025	01/01/2022	Número de ações executadas de adesão dos jovens em cursos de
			unidade	31/12/2025	01/01/2022	Número de creches construídas
			unidade	31/12/2025	01/01/2022	Número de crianças beneficiadas com auxílio estudantil
			unidade	31/12/2025	01/01/2022	Número de obras executadas de acessibilidade e de adequação
			unidade	31/12/2025	01/01/2022	Número de quadras construídas, equipadas e estruturadas
			%	31/12/2025	01/01/2022	Porcentagem anual de recursos destinados a compra de aliment
			Alunos matriculados na rede de ensino municipal			7.900,00
			População Beneficiada			Quantidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

Gerente: Secretário Municipal				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
	261.525.592,96	62.566.348,32	64.358.060,88	66.224.444,66
Valor Anual do Programa				

Macroação		Melhoria da qualidade de vida.	
Justificativa do Programa		Manter uma educação de qualidade para todos; Erradicar o analfabetismo; Melhorar a infra-estrutura educacional; Combater a evasão escolar.	
Objetivo	Fortalecimento da gestão escolar e melhoria dos resultados de aprendizagem.		
Base Estratégica	Educação de qualidade.		
Previsão de tempo para Realização	(X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)		
Indicador de Resultado		População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
Nota do IDEB no Ensino Fundamental nos Anos Finais	nota	31/12/2025	01/01/2022
Nota do IDEB no Ensino Fundamental nos Anos Iniciais	nota	31/12/2025	01/01/2022
Número de pessoas matriculadas no Ensino Básico	unidade	31/12/2025	01/01/2022
Valor Anual do Programa			
Valor Global do Programa	2022	2023	2024
6.853.431,48	1.639.587,83	1.686.540,71	1.735.450,40
Gerente: Secretário Municipal			
2025		2025	
1.791.852,54		1.791.852,54	

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

Macrocção		Objetivo		Base Estratégica		Informações do Programa	
Melhoria da qualidade de vida.		Automatizar as Unidades de saúde, através da captação e cruzamento de informações voltadas a sua administração, fornecendo dados atualizados		Investimento em saúde. Investimento em saúde.		<p>Justificativa do Programa</p> <p>Racionalizar a distribuição do fluxo de atendimento e aperfeiçoamento dos recursos profissionais disponíveis; proporcionar um melhor aproveitamento e descentralizando os trabalhos a fim de modernizar, agilizando assim a elaboração de planos de ação de forma eficaz, através de informações agrupadas em um banco de dados centralizado, aumentando a possibilidade de detectar de forma mais eficaz a localização de focos de doenças dentro do município e adjacências, disponibilizando aos gestores desta forma uma ferramenta eficiente na tomada de decisões e elaboração de projetos para remediar estes focos, proporcionando um melhor atendimento ao cidadão.</p>	
<p>Indicador de Resultado</p> <p>População Beneficiada</p>		<p>Previsão de tempo para Realização</p> <p>(X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)</p>					
Descrição		Unidade de Medida	Término	Início	Descrição		Quantidade
Número de óbitos por 1000 hab.		óbitos/1000 hab.	31/12/2025	01/01/2022	Municípios		100,00
Índice atribuído a qualidade de atendimento da saúde pública		valor	31/12/2025	01/01/2022			
Valor Anual do Programa							
Valor Global do Programa		2022	2023	2024	2025		
40.974.714,87		9.802.628,71	10.083.346,58	10.375.763,63	10.712.975,95		
Gerente: Secretário Municipal							

PARA VULGARIZAÇÃO ASSINAR O SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
 ASSINADO POR: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA - TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA-00808744445 - 26/04/2026 13:04:09

Informações do Programa		Indicador de Resultado				Valor Global do Programa						
Macroação	Objetivo	Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade	2022	2023	2024	2025	
<p>Melhoria da qualidade de vida.</p>	<p>Potencializar a saúde pública. Essa área é grande promotora do bem-estar humano e tem em seu dia a dia vários mecanismos: a avaliação da necessidades locais (diagnóstico), prestação de serviços, gerenciamento de complexos sistemas sociais, atuação a nível populacional e uso de instrumentos participativos, com atenção especial às necessidades da população vulnerável. Potencializar a saúde pública. Essa área é grande promotora do bem-estar humano e tem em seu dia a dia vários mecanismos: a avaliação da necessidades locais (diagnóstico), prestação de serviços, gerenciamento de complexos sistemas sociais, atuação a nível populacional e uso de instrumentos participativos, com atenção especial às necessidades da população vulnerável.</p>	<p>Aumentar a qualidade de vida da população.</p>	(X) Finalístico () Apoio Administrativo	(01/2022 - 12/2025)	População Beneficiada	<p>Base Estratégica</p> <p>Investimentos em saúde.</p>	<p>Previsão de tempo para Realização</p>	<p>Ação executada de planejamento, monitoramento e manutenção de</p> <p>Número de equipamentos construídos ou reestruturados</p> <p>Número de novos equipamentos e mobiliários adquiridos</p>	69.492.028,07	17.101.087,97	17.597.019,53	18.168.922,67
Gerente: Secretário Municipal												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0007 - SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL

Macroeconomia		FAPEN Administrado		Justificativa do Programa		Regularização do FAPEN	
Base Estratégica	Objetivo	Previsão de tempo para Realização		Indicador de Resultado		População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade	Benefícios concedidos	
		31/12/2025	01/01/2022			Valor Anual do Programa	
		%				2022	2023
						2024	2025
Aposentados e Pensionistas. Assegurar o pagamento dos benefícios concedidos e a conceder a seus segurados	(X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)					89.714.860,23	21.463.028,28
						22.077.665,02	22.717.917,31
						23.456.249,62	

Gerente: Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0008 - MARECHAL MAIS SEGURO

Informações do Programa

Macroação

Melhoria da qualidade de vida.

Base Estratégica

Segurança Pública.

Objetivo

Reduzir os índices de vandalismo e depredação do patrimônio público, bem como, garantir os serviços de

tráfego rodoviário e transporte urbano.

Justificativa do Programa

Reduzir os índices de violência na cidade.

Previsão de tempo para Realização

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

Indicador de Resultado

População Beneficiada

Descrição

Unidade de Medida

execução

31/12/2025

01/01/2022

Municípios

Quantidade

100,00

Canal digital de segurança pública implementado

Número de campanhas educacionais de segurança pública criada

Plano Municipal de Segurança Pública executado

Índice atribuído a sensação de segurança e de bem-estar

Valor Global do Programa

2022

11.314.229,98

2023

11.638.235,60

2024

11.975.744,26

2025

12.364.956,12

Gerente: Secretário Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0009 - COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE

Informações do Programa																											
Macroação	Justificativa do Programa	Objetivo	Indicador de Resultado																								
			Unidade de Medida	Término	Início	Descrição																					
			%	31/12/2025	01/01/2022	Municípios																					
						Quantidade																					
Inovação e Gestão pública.	Melhorar o Canal de Acesso a População as Ações de Governo	Aproximar o governo a sociedade através da comunicação, propiciando transparência aos atos governamentais e a melhoria do relacionamento entre governo e sociedade.																									
		Previsão de tempo para Realização (X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Valor Anual do Programa</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Valor Global do Programa</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">453.105,36</td> <td>108.399,13</td> <td>111.503,36</td> <td>114.736,96</td> <td>118.465,91</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Valor Anual do Programa							Valor Global do Programa		2022	2023	2024	2025		453.105,36		108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	
Valor Anual do Programa																											
Valor Global do Programa		2022	2023	2024	2025																						
453.105,36		108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91																						
<p>Gerente: Secretário Municipal</p>																											

PARA VULNERAR ASSINATURA DIGITALS ACESSE <http://cevalitecaodocuments.icaal.br> E INSIRA O CÓDIGO 3336E616DFAE01D139F13E56C5B76274 ASSINADO POR ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO

Informações do Programa

Macroação	Desenvolvimento e Diversificação Econômica.
Justificativa do Programa	Aproveitar o Potencial Turístico da Região
Objetivo	Fortalecer o turismo local como base para o desenvolvimento, que permita a geração de emprego e renda das comunidades que vivem do turismo, bem como, consolidar Marechal Deodoro como um importante roteiro de visita em Alagoas.
Base Estratégica	Geração de Emprego e Renda.

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

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Percentual acrescido de turistas	%	31/12/2025	01/01/2022	Turistas	100,00
Percentual acrescido do nível de satisfação	%	31/12/2025	01/01/2022		

Valor Global do Programa					
2022	2.695.079,14	2023	2.772.258,13	2024	2.852.653,61
2025					
2.945.364,85					

Gerente: Secretário Municipal

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

P.P.A. 2022/2025

PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITALS ACESSE <http://cevalitecaodocuments.icaal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 3336E616DFAE01D139F13E56C5B76274 ASSINADO POR ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA 00808744445 e TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA 00808744445 - 26/04/2026 13:04:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Informações do Programa

<p>Base Estratégica Infraestrutura Urbana.</p>	<p>Objetivo Realização de serviços de manutenção, implantação e melhoria em geral da infraestrutura urbana existente.</p>	<p>Macroação Desenvolvimento e Diversificação Econômica.</p> <p>Justificativa do Programa Este Programa engloba ações de manutenção de redes de drenagem, manutenção e recuperação de pavimentos, manutenção de calçadas e passeios, manutenção e restauração de pontes e pontilhões, construção de praças, construção de pontes, implantação de redes de água e esgoto.</p>
---	--	--

<p>Previsão de tempo para Realização (X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)</p>	<p>Indicador de Resultado População Beneficiada</p>
--	--

Descrição	Unidade de Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade
Código de Obras implementado	execução	01/01/2022	31/12/2025	Municípios	100,00
Estudo de viabilidade para a diversificação da Matriz Energé	execução	01/01/2022	31/12/2025		
Execução de Infraestrutura Viária voltada à Acessibilidade e	m/ano	01/01/2022	31/12/2025		
Execução de Infraestrutura Viária, destinada ao transporte r	km/ano	01/01/2022	31/12/2025		
Implementação de ações para o fomento do Transporte público	execução	01/01/2022	31/12/2025		
Número de construções viabilizadas de Unidades Habitacionais	unidade	01/01/2022	31/12/2025		
Número de famílias com residências regularizadas situadas em	unidade	01/01/2022	31/12/2025		
Número de loteamentos regularizados	unidade	01/01/2022	31/12/2025		
Número de lâmpadas led substituídas por ano	unidade/ano	01/01/2022	31/12/2025		
Número de praças construídas por ano	unidade/ano	01/01/2022	31/12/2025		

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PARA VÁLIDA ASSINATURA DIGITALS ACESSE: <http://cevalitecaodocuments.icaal.tc.br> E NSIRA O CÓDIGO 3336E616DFAE01D139F13E56C5B76274
 ASSINADO POR: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
55.547.085,86	13.288.865,11	13.669.418,35	14.065.831,39	14.522.971,01
Número de peças reformadas e conservadas por ano Número de reclamações anuais recebidas por problemas nos ser Número de reformas viabilizadas de Unidades Habitacionais Número de vagas criadas em cemitérios públicos Número de áreas alagadas reduzidas Número de óbitos anuais relacionados a acidentes no trânsito	unidade/ano	31/12/2025	01/01/2022	
	reclamações/ano	31/12/2025	01/01/2022	
	unidade	31/12/2025	01/01/2022	
	unidade	31/12/2025	01/01/2022	
	m²	31/12/2025	01/01/2022	
	Obitos/ano	31/12/2025	01/01/2022	

Gerente: Secretário Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P. P. A. 2022/2025

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0012 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Informações do Programa		Base Estratégica				Objetivo		Justificativa do Programa		Macroeconomia	
		Geração de Emprego e Renda.		Aumentar a capacidade do município de atrair investimentos que possam gerar emprego e renda para Marechal Deodoro.		Ampliar a Geração de Emprego e Renda no Município		Desenvolvimento e Diversificação Econômica.			
		Previsão de tempo para Realização (X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)									
		Indicador de Resultado		População Beneficiada		Descrição		Investimentos atraídos		Valor Global do Programa	
		Unidade de Medida		Início		Término		%		%	
		31/12/2025		01/01/2022		Municípios		100,00		1.799.464,38	
		2023		2024		2025		442.824,88		430.496,74	
		455.666,80		470.475,96							
		Gerente: Secretário Municipal									

PROGRAMA: 0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Macroeconomia		Desenvolvimento e Diversificação Econômica.		Justificativa do Programa		Valorizar o Potencial que o Município Detem na Parte Cultural	
Base Estratégica	Objetivo	Previsão de tempo para Realização		Indicador de Resultado		Descrição	Valor Global do Programa
		Início	Término	Unidade de Medida	Unidade		
Difusão Cultural.	Apoiar a prática de atividades de cultura e lazer, através da implantação, instalação e modernização de equipamentos públicos e espaços culturais.	(01/2022 - 12/2025)	(X) Finalístico () Apoio Administrativo	População Beneficiada	População Beneficiada	9.784.634,37	9.784.634,37
						2022	2.340.837,21
						2023	2.407.871,78
						2024	2.477.700,07
						2025	2.558.225,31
Gerente: Secretário Municipal							

PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO

Macroeção		Justificativa do Programa		Objetivo		Base Estratégica		Informações do Programa	
Inovação e Gestão Pública		Melhorar o Atendimento dos Serviços Públicos a População.		Promover a adoção do modelo de gestão em todas as secretarias e órgãos do município, proporcionando serviços públicos administrativos com maior qualidade.		Planejamento e Gestão Pública.		<p>Previsão de tempo para Realização (X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)</p>	
Indicador de Resultado		População Beneficiada		<p>Descrição</p> <p>Unidade de Medida</p> <p>Término</p> <p>Início</p> <p>Descrição</p> <p>Quantidade</p>		<p>Percentual da receita estimada efetivada anual</p> <p>Posição no Ranking da qualidade da informação contábil e fis</p> <p>Projeto do Centro Administrativo elaborado</p> <p>Sistema Integrado de Gestão e Governança implementado</p>		<p>Valor Global do Programa</p> <p>2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p>	
896.599,08		214.498,91		220.641,33		227.040,13		234.418,71	
Gerente: Secretário Municipal									

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Informações do Programa		Base Estratégica		Objetivo		Justificativa do Programa		Macroação	
Assistência Social de Qualidade.		Promover a inclusão Social e a redução dos índices de pobreza e desigualdades no município, com ampliação da oferta de serviços sócio assistenciais quee garantam o atendimento e o acompanhamento especializado as famílias e indivíduos em situação de risco, com direitos ameaçados ou violados, buscando sempre a melhoria de vida da população.		Previsão de tempo para Realização (X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)		Alto Índice de Vulnerabilidade Social		Redução da Pobreza e da Desigualdade.	
Indicador de Resultado		População Beneficiada		Indicador de Resultado		População Beneficiada		Indicador de Resultado	
Descrição		Descrição		Descrição		Descrição		Descrição	
Unidade de Medida	Término	Início	Unidade de Medida	Término	Início	Unidade de Medida	Término	Início	Unidade de Medida
execução	31/12/2025	01/01/2022	Municípios	100,00	execução	31/12/2025	01/01/2022	valor	31/12/2025
valor	31/12/2025	01/01/2022	valor	31/12/2025	01/01/2022	valor	31/12/2025	01/01/2022	01/01/2022
unidade	31/12/2025	01/01/2022	unidade	31/12/2025	01/01/2022	unidade	31/12/2025	01/01/2022	01/01/2022
%	31/12/2025	01/01/2022	%	31/12/2025	01/01/2022	%	31/12/2025	01/01/2022	01/01/2022
valor	31/12/2025	01/01/2022	valor	31/12/2025	01/01/2022	valor	31/12/2025	01/01/2022	01/01/2022
Índice atribuído à execução de serviços de Assistência Soci	31/12/2025	01/01/2022	Índice atribuído à execução de serviços de Assistência Soci	31/12/2025	01/01/2022	Índice atribuído à execução de serviços de Assistência Soci	31/12/2025	01/01/2022	01/01/2022
Valor Global do Programa		Valor Global do Programa		Valor Global do Programa		Valor Global do Programa		Valor Global do Programa	
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023
5.804.488,38	5.970.711,54	6.143.862,19	6.343.537,72	5.804.488,38	5.970.711,54	6.143.862,19	6.343.537,72	5.804.488,38	5.970.711,54
Gerente: Secretário Municipal									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0017 - VIDA SAUDÁVEL

Informações do Programa

Macroeção	Justificativa do Programa	Objetivo	Previsão de tempo para Realização	Indicador de Resultado	Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Valor Anual do Programa						
									2022	2023	2024				
Melhoria da qualidade de vida.	Alto Índice de Sedarismo e Aumento de Doenças	Estimular a prática esportiva como condição de melhoria da saúde e da qualidade de vida da população de Marechal Deodoro.	(X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)	População Beneficiada	Personalizadas	%	31/12/2025	01/01/2022	Municipes	100,00	43.044.827,27	10.297.874,20	10.592.774,43	10.899.964,89	11.254.213,75
Gerente: Secretário Municipal															

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0018 - ENERGIAS RENOVÁVEIS

Macroeconomia		Objetivo		Previsão de tempo para Realização		Indicador de Resultado		Investimentos realizados		Valor Global do Programa		Gerente: Secretário Municipal		
Base Estratégica	Meio Ambiente:	Objetivo	Previsão de tempo para Realização	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	2022	2023	2024	2025
Melhoria da qualidade de vida.	Abastecer o poder público municipal com energias obtidas de fontes limpas e renováveis.	Abastecer o poder público municipal com energias obtidas de fontes limpas e renováveis.	(X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)	%	31/12/2025	01/01/2022	Baixa Oferta de Energia Limpa no Mercado	%	31/12/2025	01/01/2022	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29
										Valor Anual do Programa 2022: 243.898,05 2023: 250.882,56 2024: 258.158,15 2025: 266.548,29				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0019 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Macroeconomia		Objetivo		Justificativa do Programa		Indicador de Resultado		Valor Global do Programa		Gerente: Secretário Municipal	
Melhoria da qualidade de vida.		Regular a instalação de diversos tipos de empreendimentos no município, de forma a minimizar os impactos ambientais.		Alto Índice Irregularidade na Ocupação e Uso de Meio Ambiente		População Beneficiada		2022		2023	
Base Estratégica		Meio Ambiente e Recursos Hídricos		Previsão de tempo para Realização		Unidade de Medida		2024		2025	
%		31/12/2025		01/01/2022		Municípios		10.000,00		10.286,37	
Início		Término		%		Impacto reduzido		10.584,67		10.928,67	
Descrição		Descrição		Descrição		Quantidade		2022		2023	
Valor Anual do Programa		Valor Anual do Programa		Valor Anual do Programa		Valor Anual do Programa		10.000,00		10.286,37	
10.000,00		10.286,37		10.584,67		10.928,67		41.799,71		10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0020 - AGRICULTURA FAMILIAR

Macroeconomia		Informações do Programa	
Melhoria da qualidade de vida.		Base Estratégica Meio Ambiente:	
Justificativa do Programa		Objetivo	
Baixa Assistência Técnica aos Agricultores Familiares		Valorização e inserção dos pequenos produtores no mercado local.	
Previsão de tempo para Realização		(X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)	
Indicador de Resultado		População Beneficiada	
Descrição		Unidade de Medida	Término
Número de ações executadas que fomentem a qualidade do desen		execução	31/12/2025
Número de ações que fomentem a produtividade executadas por		execução	31/12/2025
Valor Anual do Programa		Início	01/01/2022
		Famílias produtoras	
		100,00	
Valor Global do Programa		Descrição	
2022		2025	
2023		2024	
2024		2025	
313.898,04	322.887,15	332.250,88	343.049,03
Gerente: Secretário Municipal			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0021 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Informações do Programa		Base Estratégica		Objetivo		Justificativa do Programa	
Macroeconomia		Meio Ambiente e Recursos Hídricos		Informar e conscientizar a população, com alvo principal nas crianças, quanto a vulnerabilidade do meio ambiente.		Melhoria da qualidade de vida.	
Indicador de Resultado		Previsão de tempo para Realização (X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)				Melhoria da qualidade de vida.	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade		
Campanha sobre Cidades Sustentáveis executada	execução	31/12/2025	01/01/2022	Municipes	100,00		
Número de ações executadas de conservação, recuperação e pr	unidade	31/12/2025	01/01/2022				
Número de árvores plantadas por ano	unidade	31/12/2025	01/01/2022				
Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico	execução	31/12/2025	01/01/2022				
Transferência da Estação de Transbordo	execução	31/12/2025	01/01/2022				
Índice atribuído a satisfação pública da limpeza urbana	nota	31/12/2025	01/01/2022				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

Gerente: Secretário Municipal				
Valor Global do Programa	2022	2023	2024	2025
	2.831.070,40	677.294,08	696.689,76	716.893,76
Valor Anual do Programa				

f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0022 - SANEAMENTO BÁSICO

Informações do Programa		Indicador de Resultado				Valor Global do Programa				
Macroação	Objetivo	Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	2022	2023	2024	2025	
Melhorar a qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida.	Base Estratégica Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e a proteção do meio ambiente.	População Beneficiada	(X) Finalístico () Apoio Administrativo (01/2022 - 12/2025)	Saneamento realizado	1.246.039,74	298.097,62	306.634,24	315.526,63	325.781,25
			Valor Anual do Programa							
			Gerente: Secretário Municipal							

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Macrocção		Objetivo		Previsão de tempo para Realização		Indicador de Resultado		Ações implementadas		Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa	
Base Estratégica		Objetivo		Previsão de tempo para Realização		Indicador de Resultado		Ações implementadas		Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa	
Público Alvo		Objetivo		Previsão de tempo para Realização		Indicador de Resultado		Ações implementadas		Valor Global do Programa		Valor Anual do Programa	
Quantidade		Descrição		Unidade de Medida		%		%		2022		2023	
Municípios		Municípios		Municípios		Municípios		Municípios		2022		2023	
Início		Término		%		%		%		2022		2023	
Início		Término		%		%		%		2022		2023	
População Beneficiada		População Beneficiada		População Beneficiada		População Beneficiada		População Beneficiada		62.332.107,64		14.912.086,86	
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		14.912.086,86		15.339.124,30	
15.783.958,91		15.783.958,91		15.783.958,91		15.783.958,91		15.783.958,91		14.912.086,86		15.339.124,30	
16.296.937,57		16.296.937,57		16.296.937,57		16.296.937,57		16.296.937,57		62.332.107,64		14.912.086,86	
2025		2025		2025		2025		2025		2022		2023	
2025		2025		2025		2025		2025		2022		2023	
2025		2025		2025		2025		2025		2022		2023	
2025		2025		2025		2025		2025		2022		2023	

Informações do Programa

Base Estratégica
Público Alvo

Melhoria da qualidade de vida

Justificativa do Programa
A intervenção visa assegurar recursos para apoiar a estruturação e entrada em funcionamento dos novos serviços com vistas a diminuir os vazios assistenciais e promover o acesso.

Objetivo
Ações associadas a ampliação da oferta da Atenção Especializada estão presentes nos planejamentos recentes ou mesmo em planejamentos anteriores identificamos diversas metas associadas a ampliação da oferta de atenção especializada que, em certa medida indica uma manutenção com pequenos aumentos no número de procedimentos realizados em atenção especializada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

P. P. A. 2022/2025

Macroeconomia		Contingências a reserva orçamentária do município		Justificativa do Programa	
Base Estratégica		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Objetivo		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Previsão de tempo para Realização		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Indicador de Resultado		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
População Beneficiada		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Descrição		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Unidade de Medida		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
%		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Término		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Início		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Descrição		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Quantidade		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Execução orçamentária		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Valor Global do Programa		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
2022		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
2023		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
2024		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
2025		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Valor Anual do Programa		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
8.891.034,11		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
2.127.055,83		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
2.187.968,33		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
2.251.419,41		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
2.324.590,54		Contingências a reserva orçamentária do município		Contingências a reserva orçamentária do município	
Gerente: Secretário Municipal					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Unidade Orçamentária: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0002 - AÇÕES LEGISLATIVAS

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
01	031	2001	Agão: MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	9.326.325,41	0,00	9.326.325,41
TOTAL										38.983.780,37
Valor Total:								9.326.325,41		
Total da Unidade Orçamentária:								9.326.325,41		

Unidade Orçamentária: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
04	122	2002	Agão: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	2.023.383,95	0,00	2.023.383,95
TOTAL										8.457.688,55
Valor Total:								2.023.383,95		

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
TOTAL										8.457.688,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
16	482	1040	Agão: CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	01/01/2022	31/12/2025	700	0,00
				Valor:	298.097,61	Meta Fisisca:	0,00
				Valor:	306.634,23	Meta Fisisca:	0,00
				Valor:	315.526,62	Meta Fisisca:	0,00
				Valor:	325.781,24	Meta Fisisca:	1.246.039,70
				Valor:	385.014,19	Meta Fisisca:	0,00
				Valor:	1.472.592,38	Meta Fisisca:	1.472.592,38
16	482	1041	Agão: PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	01/01/2022	31/12/2025	700	0,00
				Valor:	352.297,18	Meta Fisisca:	0,00
				Valor:	362.385,91	Meta Fisisca:	0,00
				Valor:	372.895,10	Meta Fisisca:	0,00
				Valor:	385.014,19	Meta Fisisca:	0,00
				Valor:	1.472.592,38	Meta Fisisca:	1.472.592,38
Valor Total:						650.394,79	
						669.020,14	
						688.421,72	
						710.795,43	
						2.718.632,08	
Total da Unidade Orçamentária: 2.673.778,74 2.750.347,74 2.830.107,82 2.922.086,33 11.176.320,63							

Unidade Orçamentária: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
04	122	2070	Agão: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
				Valor:	509.796,09	Meta Fisisca:	0,00
				Valor:	524.395,12	Meta Fisisca:	0,00
				Valor:	539.602,58	Meta Fisisca:	0,00
				Valor:	557.139,66	Meta Fisisca:	0,00
				Valor:	2.130.933,45	Meta Fisisca:	2.130.933,45
Valor Total:						509.796,09	
						524.395,12	
						539.602,58	
						557.139,66	
						2.130.933,45	
Total da Unidade Orçamentária: 509.796,09 524.395,12 539.602,58 557.139,66 2.130.933,45							

Unidade Orçamentária: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Função		Sub-Função	Código	Denominação			Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	TOTAL
04	122	2003		Ação: MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	288.198,48	296.451,62	0,00	305.048,72	314.962,80	1.204.661,62
									288.198,48	296.451,62		305.048,72	314.962,80	1.204.661,62
									Valor Total:					

PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO

Função		Sub-Função	Código	Denominação			Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	TOTAL
04	122	2004		Ação: IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	41.099,78	42.276,75	0,00	43.502,78	44.916,62	171.795,93
									41.099,78	42.276,75		43.502,78	44.916,62	171.795,93
									Valor Total:					

Total da Unidade Orçamentária: 329.298,26

338.728,37 348.551,50 359.879,42 1.376.457,55

Unidade Orçamentária: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Função		Sub-Função	Código	Denominação			Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	TOTAL
04	122	2010		Ação: MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	2.559.379,61	2.632.672,56	0,00	2.709.020,06	2.797.063,21	10.698.135,44
									2.559.379,61	2.632.672,56		2.709.020,06	2.797.063,21	10.698.135,44
									Valor Total:					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0008 - MARECHAL MAIS SEGURO

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

04	122	1002	Ação: CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 189.698,48	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 195.130,88
04	122	2011	Ação: REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 10.000,00	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 10.286,37
06	122	2084	Ação: PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 118.299,35	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 121.687,09
06	122	2085	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 499.596,53	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 513.903,48
06	181	2094	Ação: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIDEO MONITORAMENTO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 118.399,12	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 121.789,72

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

							Valor Total:	935.993,48	962.797,54	990.718,49	1.022.917,02	3.912.426,53
							Total da Unidade Orçamentária:	3.495.373,09	3.595.470,10	3.699.738,55	3.819.980,23	14.610.561,97

Unidade Orçamentária: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade			Execução		Recursos	
---------	--	---------------------	--	--	----------	--	----------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
02	122	2005	Ação: MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
				Valor:	2.641.698,49	Meta Fisiscal:	2.717.348,81
				Valor:	2.717.348,81	Meta Fisiscal:	2.796.151,93
				Valor:	2.887.026,87	Meta Fisiscal:	2.887.026,87
				Valor:	11.042.226,10	Meta Fisiscal:	11.042.226,10
		Valor Total:		2.641.698,49		2.717.348,81	

PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
02	122	2006	Ação: MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
				Valor:	42.099,78	Meta Fisiscal:	43.305,39
				Valor:	44.561,25	Meta Fisiscal:	44.561,25
				Valor:	46.009,49	Meta Fisiscal:	46.009,49
				Valor:	175.975,91	Meta Fisiscal:	175.975,91
		Valor Total:		42.099,78		43.305,39	

Unidade Orçamentária: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
02	122	2007	Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	01/01/2022	31/12/2025	759	0,00
				Valor:	290.404,91	Meta Fisiscal:	298.721,24
				Valor:	307.384,16	Meta Fisiscal:	307.384,16
				Valor:	317.374,15	Meta Fisiscal:	317.374,15
				Valor:	1.213.884,46	Meta Fisiscal:	1.213.884,46
		Valor Total:		290.404,91		298.721,24	

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

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

Valor Total:	290.404,91	298.721,24	307.384,16	317.374,15	1.213.884,46
--------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Total da Unidade Orçamentária: 290.404,91 298.721,24 307.384,16 317.374,15 1.213.884,46

Unidade Orçamentária: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Função		Sub-Função		Código		Denominação		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	TOTAL

Valor Total:	5.268.049,88	5.418.911,02	5.576.059,44	5.757.281,37	22.020.301,71
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO

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

Valor Total:	54.199,57	55.751,50	57.368,48	59.232,74	226.552,29
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Função		Sub-Função		Código		Denominação		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	TOTAL

Valor Total:	68.199,57	70.152,42	72.187,03	74.532,89	285.071,91
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO

Códigos			Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Total da Unidade Orçamentária:				
							5.336.249,45	5.489.063,44	5.648.246,47	5.831.814,26	22.305.373,62
TOTAL											

Unidade Orçamentária: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códigos			Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	TOTAL
28	843	0001	Ação: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	758.794,64	0,00	780.524,24	3.171.740,44
							Meta Fisiscal:	758.794,64	Meta Fisiscal:	803.159,44	3.171.740,44
							Valor:	0,00	Valor:	829.262,12	3.171.740,44
TOTAL											
Valor Total:						758.794,64			829.262,12		

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos			Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	TOTAL
03	122	2076	Ação: MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	379.396,96	0,00	390.261,75	1.585.868,72
							Meta Fisiscal:	379.396,96	Meta Fisiscal:	401.579,34	1.585.868,72
							Valor:	0,00	Valor:	414.630,67	1.585.868,72
TOTAL											
Valor Total:						6.214.054,23			25.974.573,56		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

P. P. A. 2022/2025

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	
99	999	9001	Ação: RESERVA DE CONTINGENCIA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 2.127.055,83	Valor: 2.127.055,83	Meta Fisiscal: 2.251.419,41	Valor: 2.324.590,54	
TOTAL								8.891.034,11		8.891.034,11	
Valor Total:							2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54	8.891.034,11

Total da Unidade Orçamentária: 9.099.904,70 9.360.498,67 9.631.953,13 9.944.991,61 38.037.348,11

Unidade Orçamentária: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

PROGRAMA: 0008 - MARECHAL MAIS SEGURO

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	
25	122	2089	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	01/01/2022	31/12/2025	751	Meta Fisiscal: 6.692.965,34	Valor: 6.692.965,34	Meta Fisiscal: 6.884.631,79	Valor: 7.084.286,11	
TOTAL								27.976.408,65		27.976.408,65	
Valor Total:							6.692.965,34	6.884.631,79	7.084.286,11	7.314.525,41	27.976.408,65

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	
25	752	1039	Ação: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 298.097,61	Valor: 298.097,61	Meta Fisiscal: 306.634,23	Valor: 315.526,62	
TOTAL								1.246.039,70		1.246.039,70	
Valor Total:							298.097,61	306.634,23	315.526,62	325.781,24	1.246.039,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Valor Total:
							298.097,61
							306.634,23
							315.526,62
							325.781,24
							1.246.039,70
TOTAL							

Total da Unidade Orçamentária: 6.991.062,95 7.191.266,02 7.399.812,73 7.640.306,65 29.222.448,35

Unidade Orçamentária: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Valor Total:
12	122	1061	Agão: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	599	200.000,00
							205.727,40
							211.693,49
							218.573,53
							835.994,42
12	361	4003	Agão: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	599	11.718.111,77
							11.718.111,77
							12.053.683,34
							12.403.240,16
							12.806.345,47
							48.981.380,74
27	122	2065	Agão: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	01/01/2022	31/12/2025	500	156.498,91
							156.498,91
							160.980,57
							165.649,01
							171.032,60
							654.161,09
27	122	2066	Agão: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	01/01/2022	31/12/2025	500	595.895,87
							595.895,87
							612.960,54
							630.736,40
							651.235,33
							2.490.828,14
TOTAL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos	Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade	Denominação	Inicio	Término	Fonte	Execução				Recursos
									Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	
12	122		2095	Ação: MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS		01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisica: 0,00 Valor: 402.297,19	Meta Fisica: 0,00 Valor: 413.817,77	Meta Fisica: 0,00 Valor: 425.818,49	Meta Fisica: 0,00 Valor: 439.657,59	1.681.591,04
12	123		2072	Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)		01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisica: 0,00 Valor: 27.099,78	Meta Fisica: 0,00 Valor: 27.875,84	Meta Fisica: 0,00 Valor: 28.684,24	Meta Fisica: 0,00 Valor: 29.616,48	113.276,34
12	125		4001	Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisica: 0,00 Valor: 6.500,00	Meta Fisica: 0,00 Valor: 6.686,14	Meta Fisica: 0,00 Valor: 6.880,04	Meta Fisica: 0,00 Valor: 7.103,64	27.169,82
12	125		4002	Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisica: 0,00 Valor: 7.000,00	Meta Fisica: 0,00 Valor: 7.200,46	Meta Fisica: 0,00 Valor: 7.409,27	Meta Fisica: 0,00 Valor: 7.650,07	29.259,80
12	128		2073	Ação: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisica: 0,00 Valor: 34.099,78	Meta Fisica: 0,00 Valor: 35.076,30	Meta Fisica: 0,00 Valor: 36.093,51	Meta Fisica: 0,00 Valor: 37.266,55	142.536,14
12	128		3006	Ação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO		01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisica: 0,00 Valor: 27.099,78	Meta Fisica: 0,00 Valor: 27.875,84	Meta Fisica: 0,00 Valor: 28.684,24	Meta Fisica: 0,00 Valor: 29.616,48	113.276,34
12	243		2078	Ação: PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES		01/01/2022	31/12/2025	599	Meta Fisica: 0,00 Valor: 54.199,57	Meta Fisica: 0,00 Valor: 55.751,68	Meta Fisica: 0,00 Valor: 57.368,48	Meta Fisica: 0,00 Valor: 59.232,96	226.552,69
TOTAL													

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos		Projeto / Atividade			Execução		Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL	Meta Fisiscal:	Valor:
12	306	2074	Agão: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	599	0,00	Meta Fisiscal:	Valor:
							792.934,42	0,00	207.315,35
12	361	2082	Agão: PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	01/01/2022	31/12/2025	599	0,00	Meta Fisiscal:	Valor:
							1.246.039,70	0,00	325.781,24
12	361	3001	Agão: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	01/01/2022	31/12/2025	570	0,00	Meta Fisiscal:	Valor:
							906.210,71	0,00	236.931,81
12	361	3002	Agão: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	Meta Fisiscal:	Valor:
							792.934,38	0,00	207.315,34
12	361	3003	Agão: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	Meta Fisiscal:	Valor:
							2.343.695,00	0,00	612.766,88
12	361	4004	Agão: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL	01/01/2022	31/12/2025	599	0,00	Meta Fisiscal:	Valor:
							3.175.032,90	0,00	830.122,95
12	361	4005	Agão: QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	01/01/2022	31/12/2025	550	0,00	Meta Fisiscal:	Valor:
							4.027.149,31	0,00	1.052.911,63
							TOTAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
12	361	4006	Agão: PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2022	31/12/2025	553	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 911.840,23	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 937.952,60
12	361	4007	Agão: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01/01/2022	31/12/2025	599	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 6.000,00	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 6.171,82
12	361	4008	Agão: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	01/01/2022	31/12/2025	569	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 243.898,04	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 250.882,55
12	364	2071	Agão: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	01/01/2022	31/12/2025	599	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 896.488,08	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 922.160,81
12	365	3004	Agão: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 2.263.783,10	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 2.328.611,06
12	365	4011	Agão: PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	01/01/2022	31/12/2025	553	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 189.698,48	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 195.130,88
12	365	4012	Agão: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	01/01/2022	31/12/2025	599	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 91.299,35	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 93.913,89
			TOTAL							

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos			Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:
12	365	4013	Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	01/01/2022	31/12/2025	599	0,00	189.698,48	0,00	207.315,34	792.934,38
12	366	2080	Ação: CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	300.000,00	0,00	327.860,30	1.253.991,64
12	366	4014	Ação: APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	916.516,31	0,00	1.001.631,05	3.831.012,66
12	366	4015	Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	01/01/2022	31/12/2025	599	0,00	108.399,13	0,00	118.465,91	453.105,36
12	367	4016	Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	01/01/2022	31/12/2025	599	0,00	54.199,56	0,00	59.232,95	226.552,65
12	812	1062	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	01/01/2022	31/12/2025	544	0,00	534.159,19	0,00	583.765,31	2.232.770,54
			Valor Total:				10.741.322,60	10.442.286,80	11.052.820,97	11.412.037,66	43.648.468,03
TOTAL			Execução			Fonte	Recursos			TOTAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL	
12	364	4010	Ação: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	01/01/2022	31/12/2025	599	0,00	
						Valor:	100.000,00	
						Meta Fisiscal:	102.863,70	
						Valor:	105.846,75	
						Meta Fisiscal:	109.286,77	
						Valor:	417.997,22	
							Valor Total:	417.997,22

PROGRAMA: 0017 - VIDA SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
27	813	1043	Ação: CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	01/01/2022	31/12/2025	700	0,00
						Valor:	298.097,61
						Meta Fisiscal:	306.634,23
						Valor:	315.526,62
						Meta Fisiscal:	325.781,24
						Valor:	1.246.039,70
27	813	1044	Ação: CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	01/01/2022	31/12/2025	700	0,00
						Valor:	108.399,13
						Meta Fisiscal:	111.503,36
						Valor:	114.736,96
						Meta Fisiscal:	118.465,91
						Valor:	453.105,36
27	813	1056	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
						Valor:	54.199,57
						Meta Fisiscal:	55.751,68
						Valor:	57.368,48
						Meta Fisiscal:	59.232,96
						Valor:	226.552,69
27	813	2067	Ação: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
						Valor:	62.099,78
						Meta Fisiscal:	63.878,13
						Valor:	65.730,60
						Meta Fisiscal:	67.866,84
						Valor:	259.575,35
27	813	2068	Ação: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
						Valor:	27.099,78
						Meta Fisiscal:	27.875,84
						Valor:	28.684,24
						Meta Fisiscal:	29.616,48
						Valor:	113.276,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0017 - VIDA SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
27	813	2069	Ação: IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fiscais: 17.000,00 Valor: 17.486,83 Meta Fiscais: 0,00 Valor: 18.578,75 Meta Fiscais: 0,00 Valor: 71.059,53
27	813	2083	Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fiscais: 216.798,27 Valor: 223.006,72 Meta Fiscais: 0,00 Valor: 229.473,91 Meta Fiscais: 0,00 Valor: 236.931,81 Meta Fiscais: 0,00 Valor: 906.210,71
		Valor Total:					783.694,14 806.136,79 829.514,76 856.473,99 3.275.819,68

Total da Unidade Orçamentária: 23.996.487,49 24.683.674,94 25.399.501,54 26.224.985,35 100.304.649,32

Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
12	128	4028	Ação: VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	01/01/2022	31/12/2025	540	Meta Fiscais: 44.898,05 Valor: 46.183,80 Meta Fiscais: 0,00 Valor: 47.523,13 Meta Fiscais: 0,00 Valor: 49.067,63 Meta Fiscais: 0,00 Valor: 187.672,61
12	361	3005	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fiscais: 8.986.826,49 Valor: 9.244.182,24 Meta Fiscais: 0,00 Valor: 9.512.263,52 Meta Fiscais: 0,00 Valor: 9.821.412,08 Meta Fiscais: 0,00 Valor: 37.564.684,33
		Valor Total:					9.244.182,24 9.512.263,52 9.821.412,08 37.564.684,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
12	361	4017	Agão: PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	01/01/2022	31/12/2025	540	0,00
				Valor:	26.435.819,60	Meta Fisiscal:	27.192.862,17
				Valor:	27.981.455,17	Meta Fisiscal:	28.890.852,46
				Valor:	13.106.787,82	Meta Fisiscal:	13.925.208,42
				Valor:	12.741.898,08	Meta Fisiscal:	53.260.778,99
				Valor:	160.498,90	Meta Fisiscal:	670.880,94
				Valor:	165.095,11	Meta Fisiscal:	0,00
				Valor:	169.882,87	Meta Fisiscal:	175.404,06
				Valor:	3.601.126,50	Meta Fisiscal:	3.825.989,84
				Valor:	3.705.559,17	Meta Fisiscal:	14.633.547,54
				Valor:	106.299,34	Meta Fisiscal:	444.328,27
				Valor:	109.343,43	Meta Fisiscal:	0,00
				Valor:	112.514,39	Meta Fisiscal:	116.171,11
				Valor:	47.099,78	Meta Fisiscal:	51.473,83
				Valor:	48.448,58	Meta Fisiscal:	196.875,78
				Valor:	99.849,25	Meta Fisiscal:	0,00
				Valor:	102.708,63	Meta Fisiscal:	105.687,18
				Valor:	105.687,18	Meta Fisiscal:	109.122,01
				Valor:	417.367,07	Meta Fisiscal:	417.367,07

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL		
							52.124.061,52	Valor Total:	
							53.616.738,28		
							55.171.623,69		
							56.964.701,44		
							217.877.124,93		

PROGRAMA: 0004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL		
12	361	4019	Agão: MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	540	162.598,69	Valor:	0,00
							167.255,03	Meta Fisisca:	0,00
							172.105,43	Valor:	177.698,86
							679.658,01	Meta Fisisca:	0,00
							113.399,12	Valor:	474.005,16
							116.646,53	Meta Fisisca:	0,00
							120.029,28	Valor:	123.930,23
							474.005,16	Meta Fisisca:	0,00
12	361	4020	Agão: PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2022	31/12/2025	540	1.219.490,24	Valor:	5.097.435,22
							1.254.412,78	Meta Fisisca:	0,00
							1.290.790,75	Valor:	1.332.741,45
							5.097.435,22	Meta Fisisca:	0,00
							44.099,78	Valor:	184.335,87
							45.362,67	Meta Fisisca:	0,00
							46.678,19	Valor:	48.195,23
							184.335,87	Meta Fisisca:	0,00
12	365	4023	Agão: REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	01/01/2022	31/12/2025	540	1.539.587,83	Valor:	6.435.434,26
							1.583.677,01	Meta Fisisca:	1.682.565,77
							1.629.603,65	Valor:	1.682.565,77
							6.435.434,26	Meta Fisisca:	1.682.565,77
12	365	4024	Agão: VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	01/01/2022	31/12/2025	540	53.663.649,35	Valor:	58.647.267,21
							55.200.415,29	Meta Fisisca:	224.312.559,19
							56.801.227,34	Valor:	224.312.559,19
							58.647.267,21	Meta Fisisca:	224.312.559,19
Valor Total:							1.539.587,83		
Total da Unidade Orçamentária:							53.663.649,35		

Unidade Orçamentária: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025
 Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
04	121	2042	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
				Valor:	1.318.789,59	1.356.555,77	1.441.262,51
				Meta Fisiscal:	0,00	1.395.895,89	5.512.503,76
				Valor:	9.693.208,28	9.970.792,69	40.517.340,56
				Meta Fisiscal:	0,00	10.259.945,68	10.593.393,91
				Valor:	11.011.997,87	11.327.348,46	46.029.844,32
				Meta Fisiscal:	0,00	11.655.841,57	12.034.656,42
Valor Total:							

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
15	122	2013	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
				Valor:	9.693.208,28	9.970.792,69	40.517.340,56
				Meta Fisiscal:	0,00	10.259.945,68	10.593.393,91
				Valor:	11.011.997,87	11.327.348,46	46.029.844,32
				Meta Fisiscal:	0,00	11.655.841,57	12.034.656,42

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
15	242	1003	Ação: CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
				Valor:	27.099,78	27.875,84	113.276,34
				Meta Fisiscal:	0,00	28.684,24	29.616,48
				Valor:	589.698,48	606.585,68	2.464.923,22
				Meta Fisiscal:	0,00	624.176,66	644.462,40
				Valor:	785.893,71	808.399,35	3.285.013,82
				Meta Fisiscal:	0,00	831.842,93	858.877,83
15	451	1004	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
				Valor:	589.698,48	606.585,68	2.464.923,22
				Meta Fisiscal:	0,00	624.176,66	644.462,40
				Valor:	108.399,13	111.503,36	453.105,26
				Meta Fisiscal:	0,00	114.736,86	118.465,91
				Valor:	785.893,71	808.399,35	3.285.013,82
				Meta Fisiscal:	0,00	831.842,93	858.877,83
15	451	1005	Ação: AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	01/01/2022	31/12/2025	700	0,00
				Valor:	108.399,13	111.503,36	453.105,26
				Meta Fisiscal:	0,00	114.736,86	118.465,91
				Valor:	785.893,71	808.399,35	3.285.013,82
				Meta Fisiscal:	0,00	831.842,93	858.877,83
15	451	1006	Ação: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
				Valor:	785.893,71	808.399,35	3.285.013,82
				Meta Fisiscal:	0,00	831.842,93	858.877,83

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal	Valor	Meta Fisiscal	Valor
15	451	1008	Ação: CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	01/01/2022	31/12/2025	709	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 826.653,46	0,00 874.985,80	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 903.422,84	0,00 3.455.388,44
15	451	1010	Ação: CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	01/01/2022	31/12/2025	750	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 391.371,12	0,00 402.578,81	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 414.253,60	0,00 1.635.920,37
15	451	1011	Ação: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA	01/01/2022	31/12/2025	709	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 243.898,05	0,00 250.882,56	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 258.158,15	0,00 1.019.487,05
15	451	1012	Ação: REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 498.097,62	0,00 512.361,64	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 527.220,13	0,00 2.082.034,17
15	451	1013	Ação: AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	01/01/2022	31/12/2025	709	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 921.392,63	0,00 947.778,55	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 975.264,13	0,00 3.851.395,52
15	451	1047	Ação: CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 1.246.590,02	0,00 1.282.288,62	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 1.319.474,99	0,00 5.210.711,56
15	451	1048	Ação: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 3.094.292,84	0,00 3.182.904,10	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 3.275.208,32	0,00 12.934.057,85
TOTAL										

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade			Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL	
15	451	1052	Ação: REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 81.299,34	Meta Fisiscal: 86.052,71 Valor: 88.849,42
15	451	1053	Ação: REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 42.099,78	Meta Fisiscal: 43.305,39 Valor: 44.561,25
15	451	1055	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 956.891,55	Meta Fisiscal: 1.012.838,58 Valor: 1.045.755,83
15	451	1059	Ação: REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	01/01/2022	31/12/2025	754	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 980.506,49	Meta Fisiscal: 1.037.834,22 Valor: 1.071.563,83
15	451	2087	Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 216.798,26	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 229.473,90
15	451	2096	Ação: RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 108.399,13	Meta Fisiscal: 114.736,96 Valor: 118.465,91
15	451	2097	Ação: MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 1.246.590,03	Meta Fisiscal: 1.319.475,00 Valor: 1.362.357,94
							Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 5.210.711,60	Meta Fisiscal: 0,00 Valor: 5.210.711,60

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

P.P.A. 2022/2025

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos			Projeto / Atividade			Execução			Recursos			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
15	812	1015	Ação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 162.598,70	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 167.255,04	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 172.105,44
26	453	2106	Ação: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 100.000,00	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 102.863,70	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 105.846,75
TOTAL												
			Valor Total:				12.628.570,12	12.990.214,49	13.366.930,62	13.801.355,96	52.787.071,19	

PROGRAMA: 0014 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO

Códigos			Projeto / Atividade			Execução			Recursos			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
04	122	2043	Ação: IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 16.000,00	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 16.458,19	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 16.935,48
04	122	2044	Ação: MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 14.000,00	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 14.400,92	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 14.818,55
04	122	2045	Ação: REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 33.099,78	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 34.047,66	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 35.035,04
TOTAL												
			Valor Total:				63.099,78	64.906,77	66.789,07	68.959,71	263.755,33	

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos			Projeto / Atividade			Execução			Recursos			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
04	122	2043	Ação: IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 16.000,00	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 16.458,19	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 16.935,48
04	122	2044	Ação: MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 14.000,00	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 14.400,92	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 14.818,55
04	122	2045	Ação: REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 33.099,78	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 34.047,66	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 35.035,04
TOTAL												
			Valor Total:				63.099,78	64.906,77	66.789,07	68.959,71	263.755,33	

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
17	605	1016	Ação: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01/01/2022	31/12/2025	709	0,00
							Valor:
							470.888,51
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 484.373,34
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 498.420,17
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 514.618,83
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 1.968.300,85
							TOTAL
						Valor Total:	
						470.888,51	
						484.373,34	
						498.420,17	
						514.618,83	
						1.968.300,85	

PROGRAMA: 0017 - VIDA SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
15	452	2054	Ação: MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
							Valor:
							9.405.780,92
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 9.675.134,27
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 9.955.713,16
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 10.279.273,84
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 39.315.902,19
							TOTAL
						Valor Total:	
						9.405.780,92	
						9.675.134,27	
						9.955.713,16	
						10.279.273,84	
						39.315.902,19	

Unidade Orçamentária: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

Total da Unidade Orçamentária: 33.580.337,20 34.541.977,33 35.543.694,59 36.698.864,76 140.364.873,88

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
18	122	2015	Ação: MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
							Valor:
							1.337.889,36
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 1.376.202,50
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 1.416.112,37
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 1.462.136,02
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 5.592.340,25
							TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

P.P.A. 2022/2025

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos	Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade			Execução			Recursos
				Denominação	Início	Término	Fonte	Valor Total:		
										TOTAL
										5.592.340,25

PROGRAMA: 0018 - ENERGIAS RENOVÁVEIS

Códigos	Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade			Execução			Recursos
				Denominação	Início	Término	Fonte	Valor Total:		
										TOTAL
										1.019.487,05
25		751	1019		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 243.898,05 Meta Fisisca: 0,00	Valor: 250.882,56 Meta Fisisca: 0,00	Valor: 258.158,15 Meta Fisisca: 0,00
										1.019.487,05

Ação: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

PROGRAMA: 0019 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Códigos	Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade			Execução			Recursos
				Denominação	Início	Término	Fonte	Valor Total:		
										TOTAL
										41.799,71
18		542	2018		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 4.000,00 Meta Fisisca: 0,00	Valor: 4.114,55 Meta Fisisca: 0,00	Valor: 4.233,87 Meta Fisisca: 0,00
										16.719,89
18		542	2019		01/01/2022	31/12/2025	500	Valor: 6.000,00 Meta Fisisca: 0,00	Valor: 6.171,82 Meta Fisisca: 0,00	Valor: 6.350,80 Meta Fisisca: 0,00
										25.079,82

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA

Ação: CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

PROGRAMA: 0020 - AGRICULTURA FAMILIAR

Códigos	Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade			Execução			Recursos
				Denominação	Início	Término	Fonte	Valor Total:		
										TOTAL
										10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

P.P.A. 2022/2025

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
20	601	2021	Ação: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 25.000,00	Valor: 25.715,93	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 26.461,69
20	601	2022	Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 54.199,56	Valor: 55.751,67	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 57.368,47
20	691	2023	Ação: PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 45.000,00	Valor: 46.288,67	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 47.631,04
18	691	1051	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 81.299,35	Valor: 83.627,52	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 86.052,72
15	691	2099	Ação: MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 108.399,13	Valor: 111.503,36	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 114.736,96
18	691	1017	Ação: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	01/01/2022	31/12/2025	709	Meta Fisiscal: 309.196,48	Valor: 318.050,94	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 327.274,42
TOTAL		TOTAL			TOTAL			TOTAL		
Valor Total:		313.898,04			322.887,15			332.250,88		

PROGRAMA: 0021 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0020 - AGRICULTURA FAMILIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

P.P.A. 2022/2025

PROGRAMA: 0021 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
18	541	2016	Ação: REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 81.299,34	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 83.627,51
18	541	2017	Ação: MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 45.000,00	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 46.288,67
18	543	2020	Ação: IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 25.000,00	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 25.715,93
18	543	2098	Ação: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 216.798,26	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 223.006,71
			Valor Total:				677.294,08	696.689,76	716.893,76	740.192,80
TOTAL										2.831.070,40

PROGRAMA: 0022 - SANEAMENTO BÁSICO

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
17	512	2014	Ação: IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 298.097,62	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 306.634,24
			Valor Total:				298.097,62	306.634,24	315.526,63	325.781,25
TOTAL										1.246.039,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0022 - SANAMENTO BÁSICO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL	
Unidade Orçamentária: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
Total da Unidade Orçamentária: 2.881.077,15 2.963.582,58 3.049.526,46 3.148.636,06 12.042.822,25								

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL	
18	542	2025	Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	01/01/2022	31/12/2025	759	519.725,19	534.608,56
Unidade Orçamentária: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Total da Unidade Orçamentária: 519.725,19 534.608,56 550.112,21 567.990,86 2.172.436,82								

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL	
10	301	6001	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01/01/2022	31/12/2025	500	10.744.414,34	11.052.102,13
Unidade Orçamentária: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Total da Unidade Orçamentária: 10.744.414,34 11.052.102,13 11.372.613,09 11.742.223,02 44.911.352,58								

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

Códigos			Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL
10	125	6003	Agão: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisica: 58.199,57	Valor: 0,00	Meta Fisica: 61.602,35	Valor: 0,00	243.272,58
10	302	6042	Agão: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisica: 199.598,68	Valor: 0,00	Meta Fisica: 205.314,59	Valor: 211.268,71	834.316,92
Valor Total:							257.798,25	265.180,82	272.871,06	281.739,37	1.077.589,50

PROGRAMA: 0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL

Códigos			Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL
10	301	1049	Agão: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisica: 108.399,13	Valor: 0,00	Meta Fisica: 111.503,36	Valor: 114.736,96	453.105,36
10	301	1054	Agão: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisica: 54.199,57	Valor: 0,00	Meta Fisica: 55.751,68	Valor: 57.368,48	226.552,69
10	301	2079	Agão: PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisica: 54.199,57	Valor: 0,00	Meta Fisica: 55.751,68	Valor: 57.368,48	226.552,69
10	301	2081	Agão: PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisica: 54.199,57	Valor: 0,00	Meta Fisica: 55.751,68	Valor: 57.368,48	226.552,69
TOTAL											

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
10	301	6019	Ação: IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
						Valor:	688.017,98
						Meta Fisiscal:	179.884,60
						Valor:	476.049,39
						Meta Fisiscal:	1.820.781,41
						Valor Total:	
							435.596,54
							448.070,71
							461.064,77
							476.049,39

PROGRAMA: 0023 - VIGILANCIA EM SAUDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
10	302	2024	Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
						Valor:	1.225.139,85
						Meta Fisiscal:	320.316,90
						Valor:	320.316,90
						Meta Fisiscal:	1.225.139,85
						Valor Total:	
							293.097,61
							301.491,05
							310.234,29
							320.316,90

Unidade Orçamentária: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Unidade Orçamentária: 11.730.906,74 12.066.844,71 12.416.783,21 12.820.328,68 49.034.863,34

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
10	126	6006	Ação: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGENCIA E MONITORAMENTO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
						Valor:	369.088,78
						Meta Fisiscal:	96.499,49
						Valor:	96.499,49
						Meta Fisiscal:	369.088,78
						Valor Total:	
							88.299,34
							90.827,97
							93.461,98
							96.499,49

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal	Valor:	Meta Fisiscal	Valor:
10	126	6007	Ação: MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 64.199,56 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 66.038,04 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 67.953,14 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 70.161,62 Valor: 268.352,36
10	301	2090	Ação: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	01/01/2022	31/12/2025	602	Meta Fisiscal: 1.926.488,07 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 1.981.656,91 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 2.039.124,96 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 2.105.396,52 Valor: 8.052.666,46
10	301	5003	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 188.502,08 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 193.900,21 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 199.523,32 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 206.007,83 Valor: 787.933,44
10	301	6008	Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	01/01/2022	31/12/2025	600	Meta Fisiscal: 32.099,78 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 33.019,02 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 33.976,57 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 35.080,81 Valor: 134.176,18
10	301	6009	Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 3.519.346,60 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 3.620.130,13 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 3.725.113,90 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 3.846.180,10 Valor: 14.710.770,73
10	301	6010	Ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 81.299,35 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 83.627,52 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 86.052,72 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 88.849,43 Valor: 339.829,02
10	301	6012	Ação: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 162.498,90 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 167.152,38 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 171.999,80 Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 177.589,79 Valor: 679.240,87
TOTAL										

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

Códigos			Projeto / Atividade				Execução				Recursos			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
10	301	6016	Ação: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	01/01/2022	31/12/2025	600	Meta Fisiscal: 243.898,05	Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 250.882,56	Valor: 258.158,15	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 266.548,29	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 1.019.487,05
10	301	6017	Ação: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 61.299,35	Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 63.054,78	Valor: 64.883,37	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 66.992,08	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 256.229,58
10	301	6025	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	600	Meta Fisiscal: 138.020,53	Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 141.973,02	Valor: 146.090,24	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 150.838,17	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 576.921,96
10	302	5006	Ação: CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 135.498,91	Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 139.379,19	Valor: 143.421,19	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 148.082,38	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 566.381,67
10	302	5008	Ação: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	631	Meta Fisiscal: 108.399,13	Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 111.503,36	Valor: 114.736,96	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 118.465,91	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 453.105,36
10	303	6031	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 586.873,90	Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 603.680,21	Valor: 621.186,94	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 641.375,52	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 2.453.116,57
10	304	6033	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01/01/2022	31/12/2025	600	Meta Fisiscal: 1.998.408,45	Valor: 0,00	Meta Fisiscal: 2.055.636,87	Valor: 2.115.250,34	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 2.183.995,98	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 8.353.291,64
TOTAL														

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
10	306	6037	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	01/01/2022	31/12/2025	500	876.533,70
							Valor: 876.533,70
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 229.172,66
							Meta Fisiscal: 221.958,99
							Valor: 215.703,59
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 209.698,46
							Meta Fisiscal: 209.698,46
							Valor: 9.818.165,76
							Meta Fisiscal: 9.818.165,76
							Valor: 10.102.892,57
							Meta Fisiscal: 10.431.236,58
							Valor: 39.897.125,37
							Meta Fisiscal: 9.544.830,46
							Valor Total: 9.544.830,46

PROGRAMA: 0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
10	122	2100	Ação: MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	500	792.934,38
							Valor: 792.934,38
							Meta Fisiscal: 0,00
							Valor: 207.315,34
							Meta Fisiscal: 200.789,68
							Valor: 14.031.744,59
							Meta Fisiscal: 14.433.571,66
							Valor: 14.852.145,24
							Meta Fisiscal: 15.334.839,96
							Valor: 58.652.301,45
							Meta Fisiscal: 58.652.301,45
							Valor: 1.278.762,62
							Meta Fisiscal: 1.315.382,55
							Valor: 1.353.528,64
							Meta Fisiscal: 1.397.518,32
							Valor: 5.345.192,13
							Meta Fisiscal: 5.345.192,13
							Valor: 681.995,66
							Meta Fisiscal: 701.525,97
							Valor: 721.870,22
							Meta Fisiscal: 745.331,00
							Valor: 2.850.722,85
							Meta Fisiscal: 2.850.722,85
							Valor: 7.200,01
							Meta Fisiscal: 7.406,20
							Valor: 7.620,98
							Meta Fisiscal: 7.620,98
							Valor: 7.868,66
							Meta Fisiscal: 7.868,66
							Valor: 30.095,85
							Meta Fisiscal: 30.095,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
				Valor Total:		16.189,401,36 16.653,017,26 17.135,954,76 17.692,873,28 67.671,246,66	

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
10	301	5004	Ação: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
							238.675,49
				Valor Total:		57.099,78 58.734,95 60.438,26 62.402,50 238.675,49	

PROGRAMA: 0017 - VIDA SAUDÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
10	301	5005	Ação: IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
							453.105,40
				Valor Total:		108.399,14 111.503,37 114.736,97 118.465,92 453.105,40	

PROGRAMA: 0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
10	305	6036	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
							3.910.861,56
				Valor Total:		935.619,05 962.412,37 990.322,33 1.022.507,81 3.910.861,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0023 - VIGILANCIA EM SAUDE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Valor Total:
							935.619,05
							962.412,37
							990.322,33
							1.022.507,81
							3.910.861,56
TOTAL							

PROGRAMA: 0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Valor Total:
10	302	5007	Ação: CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	01/01/2022	31/12/2025	500	189.698,48
							195.130,88
							200.789,68
							207.315,34
							792.934,38
10	302	5010	Ação: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	01/01/2022	31/12/2025	500	216.798,27
							223.006,72
							229.473,91
							236.931,81
							906.210,71
10	302	6026	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	01/01/2022	31/12/2025	500	1.140.791,76
							1.173.460,61
							1.207.490,97
							1.246.734,43
							4.768.477,77
10	302	6029	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	01/01/2022	31/12/2025	500	3.129.560,75
							3.219.181,98
							3.312.538,26
							3.420.195,75
							13.081.476,74
10	302	6039	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	01/01/2022	31/12/2025	500	6.613.249,50
							6.802.633,13
							6.999.909,49
							7.227.406,55
							27.643.198,67
10	302	6040	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	01/01/2022	31/12/2025	500	1.624.488,10
							1.671.008,57
							1.719.467,82
							1.775.350,52
							6.790.315,01
TOTAL							

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

P.P.A. 2022/2025

PROGRAMA: 0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
10	302	6043	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
							Meta Fisiscal: 2.183.003,17
							Valor: 8.349,494,36
		Valor Total:				14.912.086,86	
						15.339,124,30	
						15.783,958,91	
						16.296,937,57	
						62.332,107,64	

Total da Unidade Orçamentária: 41.747,436,65 42.942,958,01 44.188,303,80 45.624,423,66 174.503,122,12

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
08	122	8001	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
							Meta Fisiscal: 4.245.866,76
							Valor: 16.239,481,97
		Valor Total:				3.885.069,43	
						3.996,326,16	
						4.112,219,62	
						4.245,866,76	
						16.239,481,97	

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
08	122	8025	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00
							Meta Fisiscal: 242.756,11
							Valor: 986.464,40
		Valor Total:				235.997,84	
						242.756,11	
						249.796,04	
						257.914,41	
						986.464,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

P.P.A. 2022/2025

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscas:	Meta Fisiscas:	Meta Fisiscas:	Meta Fisiscas:
08	125	8002	Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 71.199,56	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 73.238,50	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 75.362,42	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 77.811,70
08	125	8003	Ação: MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 200.698,47	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 206.445,87	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 212.432,80	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 219.336,87
08	125	8004	Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 47.099,78	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 48.448,58	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 49.853,59	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 51.473,83
08	244	2103	Ação: PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 335.197,39	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 344.796,44	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 354.795,54	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 366.326,40
08	244	8005	Ação: PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 118.399,13	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 121.789,73	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 125.321,63	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 129.394,58
08	244	8007	Ação: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 406.496,75	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 418.137,60	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 430.263,59	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 444.247,16
08	244	8023	Ação: GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTs	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 216.798,27	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 223.006,72	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 229.473,91	Meta Fisiscas: 0,00 Valor: 236.931,81
TOTAL										

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
08	244	8026	Ação: PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 275.997,83	Valor: 275.997,83	Meta Fisiscal: 283.901,58	Valor: 292.134,73
TOTAL								1.907.885,02	1.962.521,13	2.019.434,25
			Valor Total:				1.907.885,02	5.792.954,45	5.958.847,29	6.131.653,87
			Total da Unidade Orçamentária:				6.330.932,63	24.214.388,24		

Unidade Orçamentária: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Função		Sub-Função		Denominação			Início			Término			Fonte		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	
08	242	7001	Ação: IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	01/01/2022	31/12/2025	665	Meta Fisiscal: 27.099,78	Valor: 27.099,78	Meta Fisiscal: 27.875,84	Valor: 27.875,84	Meta Fisiscal: 28.684,24	Valor: 29.616,48	Meta Fisiscal: 113.276,34	Valor: 113.276,34	
08	243	8008	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 306.547,70	Valor: 306.547,70	Meta Fisiscal: 315.326,31	Valor: 324.470,77	Meta Fisiscal: 324.470,77	Valor: 335.016,07	Meta Fisiscal: 1.281.360,85	Valor: 1.281.360,85	
08	244	2091	Ação: AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 108.399,13	Valor: 108.399,13	Meta Fisiscal: 111.503,36	Valor: 114.736,96	Meta Fisiscal: 114.736,96	Valor: 118.465,91	Meta Fisiscal: 453.105,36	Valor: 453.105,36	
08	244	2093	Ação: AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	01/01/2022	31/12/2025	660	Meta Fisiscal: 108.399,13	Valor: 108.399,13	Meta Fisiscal: 111.503,36	Valor: 114.736,96	Meta Fisiscal: 114.736,96	Valor: 118.465,91	Meta Fisiscal: 453.105,36	Valor: 453.105,36	
TOTAL															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
08	244	7003	Ação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 54.751,68	Valor: 57.368,48	Meta Fisiscal: 59.232,96	Valor: 226.552,69
08	244	7004	Ação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	01/01/2022	31/12/2025	665	Meta Fisiscal: 108.399,13	Valor: 111.503,36	Meta Fisiscal: 114.736,96	Valor: 453.105,36
08	244	7005	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	01/01/2022	31/12/2025	665	Meta Fisiscal: 108.399,13	Valor: 111.503,36	Meta Fisiscal: 114.736,96	Valor: 453.105,36
08	244	7006	Ação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	01/01/2022	31/12/2025	665	Meta Fisiscal: 81.299,35	Valor: 83.627,52	Meta Fisiscal: 86.052,72	Valor: 339.829,02
08	244	7007	Ação: AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 81.299,35	Valor: 83.627,52	Meta Fisiscal: 86.052,72	Valor: 339.829,02
08	244	8009	Ação: GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 224.798,26	Valor: 231.235,81	Meta Fisiscal: 237.941,65	Valor: 939.650,47
08	244	8011	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 558.796,08	Valor: 574.798,32	Meta Fisiscal: 591.467,47	Valor: 2.335.752,03
TOTAL										

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

P.P.A. 2022/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos	Função Sub-Função	Código	Projeto / Atividade			Início	Término	Fonte	Execução			Recursos			
			Denominação	Meta Fisiscal:	Valor:				Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	
08	244	8012	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	147.498,91	Meta Fisiscal:	151.722,84	Valor:	156.122,80	Meta Fisiscal:	161.196,79	Valor:	616.541,34
08	244	8013	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	309.692,63	Meta Fisiscal:	318.561,30	Valor:	327.799,58	Meta Fisiscal:	338.453,07	Valor:	1.294.506,58
08	244	8018	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	139.399,12	Meta Fisiscal:	143.391,09	Valor:	147.549,43	Meta Fisiscal:	152.344,79	Valor:	582.684,43
08	244	8019	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	5.000,00	Meta Fisiscal:	5.143,19	Valor:	5.292,34	Meta Fisiscal:	5.464,34	Valor:	20.899,87
08	244	8021	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	32.099,78	Meta Fisiscal:	33.019,02	Valor:	33.976,57	Meta Fisiscal:	35.080,81	Valor:	134.176,18
08	244	8022	01/01/2022	31/12/2025	661	0,00	55.895,40	Meta Fisiscal:	57.496,08	Valor:	59.163,47	Meta Fisiscal:	61.086,28	Valor:	233.641,23
14	241	7008	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	270.997,83	Meta Fisiscal:	278.758,39	Valor:	286.842,38	Meta Fisiscal:	296.164,76	Valor:	1.132.763,36
TOTAL															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

P.P.A. 2022/2025

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

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

Valor Total:

2.728.220,28 2.806.348,35 2.887.732,46 2.981.583,76 11.403.884,85

Unidade Orçamentária: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

Total da Unidade Orçamentária: 2.728.220,28 2.806.348,35 2.887.732,46 2.981.583,76 11.403.884,85

PROGRAMA: 0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL	
08	243	8024	Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	01/01/2022	31/12/2025	500	196.875,78	196.875,78

Valor Total:

47.099,78 48.448,58 49.853,59 51.473,83 196.875,78

Unidade Orçamentária: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Total da Unidade Orçamentária: 47.099,78 48.448,58 49.853,59 51.473,83 196.875,78

PROGRAMA: 0008 - MARECHAL MAIS SEGURO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL	
26	122	2027	Ação: MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	01/01/2022	31/12/2025	500	8.149.566,81	8.149.566,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0008 - MARECHAL MAIS SEGURO

Códigos		Projeto / Atividade			Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL	
26	122	2028	Agão: MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	587.281,58
							Meta Fisiscal:	0,00
							Valor:	587.281,58
26	122	2029	Agão: REAPARELHAMENTO DA SMTT	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	339.829,02
							Meta Fisiscal:	0,00
							Valor:	339.829,02
26	122	2030	Agão: AQUISIÇÃO DE VIATURAS	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	792.934,38
							Meta Fisiscal:	0,00
							Valor:	792.934,38
26	122	2031	Agão: IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	01/01/2022	31/12/2025	752	0,00	1.359.316,07
							Meta Fisiscal:	0,00
							Valor:	1.359.316,07
26	122	2032	Agão: IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	01/01/2022	31/12/2025	752	0,00	1.472.592,42
							Meta Fisiscal:	0,00
							Valor:	1.472.592,42
26	122	2033	Agão: IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	01/01/2022	31/12/2025	752	0,00	339.828,98
							Meta Fisiscal:	0,00
							Valor:	339.828,98
		Valor Total:				3.119.960,81	3.209.307,13	3.302.377,04
		Total da Unidade Orçamentária:				3.119.960,81	3.209.307,13	3.302.377,04

PARA VULGARIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DIGITALS ACESSE: <http://cevalitecaodocuments.icaal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO: 1D7919D7D5428619C13FD8D09EB16DA6
 ASSINADO POR: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:05:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PROGRAMA: 0008 - MARECHAL MAIS SEGURO

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	
26	122	2088	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	565.310,35	0,00	565.310,35	
TOTAL										617.809,41	2.362.981,52

Valor Total:

565.310,35 581.499,14 598.362,62 617.809,41 2.362.981,52

Total da Unidade Orçamentária:

565.310,35 581.499,14 598.362,62 617.809,41 2.362.981,52

Unidade Orçamentária: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códigos	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
99	997	9002	Ação: RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	01/01/2022	31/12/2025	800	0,00	1.300.789,59	0,00	1.300.789,59	
TOTAL										1.421.590,88	5.437.264,24

Valor Total:

1.300.789,59 1.338.040,30 1.376.843,47 1.421.590,88 5.437.264,24

PROGRAMA: 0007 - SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL

Códigos	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
09	272	1031	Ação: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	01/01/2022	31/12/2025	802	0,00	58.793,93	0,00	58.793,93	
TOTAL										64.253,98	245.756,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0007 - SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	TOTAL
09	272	2034	Ação: MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	01/01/2022	31/12/2025	802	0,00	1.707.286,34	7.136.409,34
			Meta Fisiscal:				1.756.177,90	1.807.107,06	
			Valor:				1.865.838,04	1.865.838,04	
09	272	2035	Ação: MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	01/01/2022	31/12/2025	800	0,00	19.696.948,01	82.332.693,91
			Meta Fisiscal:				20.261.009,51	20.848.578,79	
			Valor:				21.526.157,60	21.526.157,60	
Valor Total:							22.077.665,02	22.717.917,31	89.714.860,23

Total da Unidade Orçamentária: 22.763.817,87 23.415.705,32 24.094.760,78 24.877.840,50 95.152.124,47

Unidade Orçamentária: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	TOTAL
			Ação: MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	1.840.685,46	7.694.013,94
			Meta Fisiscal:				1.893.397,17	1.948.305,69	
			Valor:				2.011.625,62	2.011.625,62	
Valor Total:							1.840.685,46	1.948.305,69	7.694.013,94

PROGRAMA: 0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	TOTAL
Valor Total:									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
13	122	1032	Agção: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 81.299,35	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 88.849,43
13	122	2037	Agção: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 32.099,78	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 33.976,57
13	128	2038	Agção: CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 5.000,00	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 5.143,19
13	391	1033	Agção: RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 108.399,13	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 111.503,36
13	391	1034	Agção: RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	01/01/2022	31/12/2025	700	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 108.399,13	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 111.503,36
13	391	1046	Agção: REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 1.309.748,77	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 1.347.256,05
13	391	2102	Agção: REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 164.294,53	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 168.999,43
			TOTAL							

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	
13	392	2039	Agão: AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 42.099,78	Valor: 42.099,78	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 42.099,78	
15	391	1057	Agão: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU REESTABELECIMENTO DE MUSEUS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 236.798,26	Valor: 236.798,26	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 236.798,26	
15	391	1058	Agão: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 189.698,48	Valor: 189.698,48	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 189.698,48	
Valor Total:							2.277.837,21	2.343.067,65	2.411.016,62	2.489.374,65	
TOTAL											9.521.296,13

Unidade Orçamentária: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:	
13	392	2040	Agão: MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	01/01/2022	31/12/2025	500	Meta Fisiscal: 1.559.687,62	Valor: 1.559.687,62	Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 1.559.687,62	
Valor Total:							1.604.352,39	1.604.352,39	1.650.878,61	1.704.532,16	
TOTAL											6.519.450,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

P. P. A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Códigos	Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade	Denominação	Início	Término	Fonte	Execução			Recursos	
									Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:		
13		392	2041		Ação: REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	01/01/2022	31/12/2025	500	63.000,00	64.804,13	66.683,45	68.850,66	263.338,24
									Valor Total:	63.000,00	64.804,13	66.683,45	68.850,66
									TOTAL	63.000,00	64.804,13	66.683,45	68.850,66
Unidade Orçamentária: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO Total da Unidade Orçamentária: 1.622.687,62 1.669.156,52 1.717.562,06 1.773.382,82 6.782.789,02													

PROGRAMA: 0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA

Códigos	Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade	Denominação	Início	Término	Fonte	Execução			Recursos	
									Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:		
15		451	2075		Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	01/01/2022	31/12/2025	500	305.097,60	313.834,68	322.935,89	333.431,31	1.275.299,48
									Valor Total:	305.097,60	313.834,68	322.935,89	333.431,31
									TOTAL	305.097,60	313.834,68	322.935,89	333.431,31
Unidade Orçamentária: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Total da Unidade Orçamentária: 305.097,60 313.834,68 322.935,89 333.431,31 1.275.299,48													

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos	Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade	Denominação	Início	Término	Fonte	Execução			Recursos	
									Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:		
									Valor Total:	305.097,60	313.834,68	322.935,89	333.431,31
									TOTAL	305.097,60	313.834,68	322.935,89	333.431,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

P.P.A. 2022/2025

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
19	122	2059	Ação: MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	01/01/2022	31/12/2025	500	674.399,12
							674.399,12
							693.711,89
							713.829,53
							737.028,99
							2.818.969,53
Valor Total:							2.818.969,53

PROGRAMA: 0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
23	695	1037	Ação: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	01/01/2022	31/12/2025	700	369.095,45
							369.095,45
							379.665,24
							390.675,53
							403.372,48
							1.542.808,70
23	695	1038	Ação: IMPLANTÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	01/01/2022	31/12/2025	500	108.399,13
							108.399,13
							114.503,36
							114.736,96
							118.465,91
							453.105,36
23	695	2047	Ação: IMPLANTÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	01/01/2022	31/12/2025	500	40.099,78
							40.099,78
							41.248,12
							42.444,32
							43.823,76
							167.615,98
23	695	2048	Ação: ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	01/01/2022	31/12/2025	500	33.099,78
							33.099,78
							34.047,66
							35.035,04
							36.173,68
							138.356,16
23	695	2049	Ação: DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	01/01/2022	31/12/2025	500	35.099,78
							35.099,78
							36.104,93
							37.151,97
							38.359,41
							146.716,09
TOTAL							2.818.969,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
23	695	2050	Agção: REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	114.299,34	0,00	117.572,53
23	695	2051	Agção: MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	27.099,78	0,00	27.875,84
23	695	2052	Agção: CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	27.099,78	0,00	27.875,84
23	695	2101	Agção: REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	81.299,35	0,00	83.627,52
23	695	2105	Agção: CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	01/01/2022	31/12/2025	700	0,00	200.000,00	0,00	205.727,40
Valor Total:							1.035.592,17	1.065.248,44	1.096.140,64	1.131.765,21
TOTAL										4.328.746,46

PROGRAMA: 0012 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
04	122	2058	Agção: ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	13.099,78	0,00	13.474,92
Valor Total:							13.099,78	13.474,92	13.865,69	14.316,32
TOTAL										54.756,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

P.P.A. 2022/2025

PROGRAMA: 0012 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Códigos		Projeto / Atividade			Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL	
19	573	2060	Agão: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	45.979,71
						Meta Fisiscal: 11.000,00	Valor: 11.315,01	11.643,15
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 12.021,55	12.021,55
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 0,00	0,00
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 385.014,19	385.014,19
22	661	1042	Agão: IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	01/01/2022	31/12/2025	700	0,00	1.472.592,38
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 362.385,91	372.895,10
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 11.315,01	11.643,15
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 12.021,55	12.021,55
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 0,00	0,00
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 372.895,10	372.895,10
22	661	2061	Agão: PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	45.979,71
						Meta Fisiscal: 11.000,00	Valor: 11.315,01	11.643,15
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 11.643,15	11.643,15
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 0,00	0,00
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 45.979,71	45.979,71
23	130	2062	Agão: CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	25.079,82
						Meta Fisiscal: 6.000,00	Valor: 6.171,82	6.350,80
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 0,00	0,00
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 6.557,20	6.557,20
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 25.079,82	25.079,82
23	692	2063	Agão: PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	41.799,71
						Meta Fisiscal: 10.000,00	Valor: 10.286,37	10.584,67
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 0,00	0,00
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 10.928,67	10.928,67
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 41.799,71	41.799,71
23	692	2064	Agão: FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	113.276,34
						Meta Fisiscal: 27.099,78	Valor: 27.875,84	28.684,24
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 0,00	0,00
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 29.616,48	29.616,48
						Meta Fisiscal: 0,00	Valor: 113.276,34	113.276,34
		Valor Total:		430.496,74	442.824,88	455.666,80	470.475,96	1.799.464,38
		Total da Unidade Orçamentária:		2.140.488,03	2.201.785,21	2.265.636,97	2.339.270,16	8.947.180,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Unidade Orçamentária: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

PROGRAMA: 0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
23	695	2077	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	01/01/2022	31/12/2025	500	417.158,49
				Valor:	99.799,35	Meta Fisiscal:	0,00
				Valor:	102.657,30	Meta Fisiscal:	0,00
				Valor:	105.634,36	Meta Fisiscal:	0,00
				Valor:	109.067,48	Meta Fisiscal:	0,00
				Valor:	417.158,49	Meta Fisiscal:	0,00
Valor Total:				99.799,35	102.657,30	105.634,36	109.067,48
Total da Unidade Orçamentária:				99.799,35	102.657,30	105.634,36	109.067,48

Unidade Orçamentária: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
04	122	2053	Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	01/01/2022	31/12/2025	500	12.657.690,02
				Valor:	3.028.175,69	Meta Fisiscal:	0,00
				Valor:	3.114.893,56	Meta Fisiscal:	0,00
				Valor:	3.205.225,47	Meta Fisiscal:	0,00
				Valor:	3.309.395,30	Meta Fisiscal:	0,00
				Valor:	12.657.690,02	Meta Fisiscal:	0,00
Valor Total:				3.028.175,69	3.114.893,56	3.205.225,47	3.309.395,30
Total da Unidade Orçamentária:				3.028.175,69	3.114.893,56	3.205.225,47	3.309.395,30

Unidade Orçamentária: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Total da Unidade Orçamentária: 3.028.175,69 3.114.893,56 3.205.225,47 3.309.395,30 12.657.690,02

Valor Total:

3.028.175,69 3.114.893,56 3.205.225,47 3.309.395,30 12.657.690,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
04	122	2055	Ação: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	1.074.791,75	0,00	1.074.791,75
			Valor Total:				1.105.570,56	1.137.632,11	1.174.605,15	4.492.599,57
			TOTAL							

PROGRAMA: 0009 - COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE

Códigos		Projeto / Atividade			Execução			Recursos		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisiscal:	Valor:	Meta Fisiscal:	Valor:
24	122	2056	Ação: REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	01/01/2022	31/12/2025	500	0,00	108.399,13	0,00	108.399,13
			Valor Total:				111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
			TOTAL							

Total da Unidade Orçamentária: 1.183.190,88 1.217.073,92 1.252.369,07 1.293.071,06 4.945.704,93

Total Geral: 256.370,937,02 263.712.631,53 271.360.297,85 280.179.507,541,071,623,373,94

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				

0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	758.794,64	780.524,24	803.159,44	829.262,12	3.171.740,44
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	54.199,57	55.751,50	57.368,48	59.232,74	226.552,29
1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	189.698,48	195.130,88	200.789,50	207.315,34	792.934,20
1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	589.698,48	606.585,68	624.176,66	644.462,40	2.464.923,22
1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	108.399,13	111.503,36	114.736,86	118.465,91	453.105,26
1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANÇÊS	785.893,71	808.399,35	831.842,93	858.877,83	3.285.013,82
1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	826.653,46	850.326,34	874.985,80	903.422,84	3.455.388,44
1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	391.371,12	402.578,81	414.253,60	427.716,84	1.635.920,37
1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANÇÊS E MASSAGUEIRA	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	498.097,62	512.361,64	527.220,13	544.354,78	2.082.034,17
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	921.392,63	947.778,55	975.264,13	1.006.960,21	3.851.395,52
1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	162.598,70	167.255,04	172.105,44	177.698,87	679.658,05
1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	470.888,51	484.373,34	498.420,17	514.618,83	1.968.300,85
1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	309.196,48	318.050,94	327.274,42	337.910,84	1.292.432,68
1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	58.793,93	60.477,61	62.231,46	64.253,98	245.756,98
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	369.095,45	379.665,24	390.675,53	403.372,48	1.542.808,70
1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANÇÊS	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	298.097,61	306.634,23	315.526,62	325.781,24	1.246.039,70
1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	298.097,61	306.634,23	315.526,62	325.781,24	1.246.039,70
1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	352.297,18	362.385,91	372.895,10	385.014,19	1.472.592,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSECTORIAL	352.297,18	362.385,91	372.895,10	385.014,19	1.472.592,38
1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	298.097,61	306.634,23	315.526,62	325.781,24	1.246.039,70
1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	1.309.748,77	1.347.256,05	1.386.326,48	1.431.382,09	5.474.713,39
1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	1.246.590,02	1.282.288,62	1.319.474,99	1.362.357,93	5.210.711,56
1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	3.094.292,84	3.182.904,10	3.275.208,32	3.381.652,59	12.934.057,85
1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASAS DE PARTO	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	81.299,34	83.627,51	86.052,71	88.849,42	339.828,98
1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	42.099,78	43.305,39	44.561,25	46.009,49	175.975,91
1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	956.891,55	984.294,05	1.012.838,58	1.045.755,83	3.999.780,01
1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE MUSEUS	236.798,26	243.579,45	250.643,25	258.789,16	989.810,12
1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	980.506,49	1.008.585,25	1.037.834,22	1.071.563,83	4.098.489,79
1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00	205.727,40	211.693,49	218.573,53	835.994,42
1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	534.159,19	549.455,91	565.390,13	583.765,31	2.232.770,54
2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	9.326.325,41	9.593.403,39	9.871.612,09	10.192.439,48	38.983.780,37
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.023.383,95	2.081.327,60	2.141.686,10	2.211.290,90	8.457.688,55
2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	288.198,48	296.451,62	305.048,72	314.962,80	1.204.661,62
2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO A	41.099,78	42.276,75	43.502,78	44.916,62	171.795,93
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.641.698,49	2.717.348,81	2.796.151,93	2.887.026,87	11.042.226,10
2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42.099,78	43.305,39	44.561,25	46.009,49	175.975,91
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	290.404,91	298.721,24	307.384,16	317.374,15	1.213.884,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	5.268,049,88	5.418,911,02	5.576,059,44	5.757,281,37	22.020,301,71
2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	14.000,00	14.400,92	14.818,55	15.300,15	58.519,62
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.559,379,61	2.632,672,56	2.709,020,06	2.797,063,21	10.698,135,44
2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	10.286,37	10.584,67	10.928,67	41.799,71
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.834,657,27	6.001,744,35	6.175,794,94	6.376,508,28	24.388,704,84
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	9.693,208,28	9.970,792,69	10.259,945,68	10.593,393,91	40.517,340,56
2014	IMPLANTÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	298,097,62	306,634,24	315,526,63	325,781,25	1.246,039,74
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.337,889,36	1.376,202,50	1.416,112,37	1.462,136,02	5.592,340,25
2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	81.299,34	83.627,51	86.052,71	88.849,42	339.828,98
2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	45.000,00	46.288,67	47.631,04	49.179,05	188.098,76
2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	4.000,00	4.114,55	4.233,87	4.371,47	16.719,89
2019	criação de banco de dados georreferenciados	6.000,00	6.171,82	6.350,80	6.557,20	25.079,82
2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.000,00	25.715,93	26.461,69	27.321,69	104.499,31
2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	25.000,00	25.715,93	26.461,69	27.321,69	104.499,31
2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	54.199,56	55.751,67	57.368,47	59.232,95	226.552,65
2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	45.000,00	46.288,67	47.631,04	49.179,05	188.098,76
2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	293.097,61	301.491,05	310.234,29	320.316,90	1.225.139,85
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	519.725,19	534.608,56	550.112,21	567.990,86	2.172.436,82
2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	1.949,670,13	2.005,502,83	2.063,662,41	2.130,731,44	8.149,566,81
2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	140.498,92	144.522,39	148.713,54	153.546,73	587.281,58
2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	325.197,40	334.510,08	344.210,87	355.397,72	1.359,316,07
2032	IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	352.297,19	362.385,92	372.895,11	385.014,20	1.472.592,42
2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	81.299,34	83.627,51	86.052,71	88.849,42	339.828,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

P. P. A. 2022/2025

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.707.286,34	1.756.177,90	1.807.107,06	1.865.838,04	7.136.409,34
2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.696.948,01	20.261.009,51	20.848.578,79	21.526.157,60	82.332.693,91
2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.840.685,46	1.893.397,17	1.948.305,69	2.011.625,62	7.694.013,94
2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	32.099,78	33.019,02	33.976,57	35.080,81	134.176,18
2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	5.000,00	5.143,19	5.292,34	5.464,34	20.899,87
2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	42.099,78	43.305,39	44.561,25	46.009,49	175.975,91
2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	1.559.687,62	1.604.352,39	1.650.878,61	1.704.532,16	6.519.450,78
2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	63.000,00	64.804,13	66.683,45	68.850,66	263.338,24
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.318.789,59	1.356.555,77	1.395.895,89	1.441.262,51	5.512.503,76
2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	16.000,00	16.458,19	16.935,48	17.485,88	66.879,55
2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.000,00	14.400,92	14.818,55	15.300,15	58.519,62
2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	33.099,78	34.047,66	35.035,04	36.173,68	138.356,16
2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO	40.099,78	41.248,12	42.444,32	43.823,76	167.615,98
2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	33.099,78	34.047,66	35.035,04	36.173,68	138.356,16
2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	35.099,78	36.104,93	37.151,97	38.359,41	146.716,09
2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	114.299,34	117.572,53	120.982,13	124.914,05	477.768,05
2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.028.175,69	3.114.893,56	3.205.225,47	3.309.395,30	12.657.690,02
2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	9.405.780,92	9.675.134,27	9.955.713,16	10.279.273,84	39.315.902,19
2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.074.791,75	1.105.570,56	1.137.632,11	1.174.605,15	4.492.599,57
2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.099,78	13.474,92	13.865,69	14.316,32	54.756,71
2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	674.399,12	693.711,89	713.829,53	737.028,99	2.818.969,53
2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.000,00	11.315,01	11.643,15	12.021,55	45.979,71

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	11.000,00	11.315,01	11.643,15	12.021,55	45.979,71
2062	criação de Parcerias Público-Privadas	6.000,00	6.171,82	6.350,80	6.557,20	25.079,82
2063	Participação do Município em Feiras e Eventos	10.000,00	10.286,37	10.584,67	10.928,67	41.799,71
2064	Fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
2065	Manutenção das Atividades de Promoções Esportivas	156.498,91	160.980,57	165.649,01	171.032,60	654.161,09
2066	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer	595.895,87	612.960,54	630.736,40	651.235,33	2.490.828,14
2067	Incentivo ao Esporte Amador	62.099,78	63.878,13	65.730,60	67.866,84	259.575,35
2068	Criação e Manutenção do Programa Bolsa Atleta	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
2069	Implantação de Atividades Esportivas ao Ar Livre	17.000,00	17.486,83	17.993,95	18.578,75	71.059,53
2070	Manutenção das Ações do Gabinete do Vice Prefeito	509.796,09	524.395,12	539.602,58	557.139,66	2.130.933,45
2071	Manutenção do Transporte Universitário	896.488,08	922.160,81	948.903,47	979.742,83	3.747.295,19
2072	Manutenção do Programa de Fornecimento de Autonomia Financeira das Escolas (PROFAFE)	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
2073	Realização de Concurso Público	34.099,78	35.076,30	36.093,51	37.266,55	142.536,14
2074	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Novo Mais Educação	189.698,49	195.130,89	200.789,69	207.315,35	792.934,42
2075	Manutenção das Ações do Fundo Mun. de Desenv. Urbano	305.097,60	313.834,68	322.935,89	333.431,31	1.275.299,48
2076	Manutenção dos Pagamentos de Precatórios Judiciais	379.396,96	390.261,75	401.579,34	414.630,67	1.585.868,72
2077	Manutenção das Ações do Fundo Mun. de Desenvolvimento Turístico	99.799,35	102.657,30	105.634,36	109.067,48	417.158,49
2078	Programa de Doação de Óculos de Grau a Alunos Carentes	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
2079	Programa de Doação de Óculos de Grau a População de Baixa Renda	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
2080	Concessão de Bolsas de Estudo-EJA	300.000,00	308.591,10	317.540,24	327.860,30	1.253.991,64
2081	Programa de Doação de Próteses Dentárias	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
2082	Programa Doação de Fardamento Escolar	298.097,61	306.634,23	315.526,62	325.781,24	1.246.039,70
2083	Manutenção do Programa Lazer na Praça	216.798,27	223.006,72	229.473,91	236.931,81	906.210,71
2084	Programa Ronda no Bairro	118.299,35	121.687,09	125.216,02	129.285,54	494.488,00
2085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Pública	499.596,53	513.903,48	528.806,68	545.992,90	2.088.299,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo III - Relação das Ações

P.P.A. 2022/2025

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	216.798,26	223.006,71	229.473,90	236.931,80	906.210,67
2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	565.310,35	581.499,14	598.362,62	617.809,41	2.362.981,52
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	6.692.965,34	6.884.631,79	7.084.286,11	7.314.525,41	27.976.408,65
2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.926.488,07	1.981.656,91	2.039.124,96	2.105.396,52	8.052.666,46
2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
2093	AÇÕES DE ACOLOHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	118.399,12	121.789,72	125.321,62	129.394,57	494.905,03
2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS	402.297,19	413.817,77	425.818,49	439.657,59	1.681.591,04
2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA	1.246.590,03	1.282.288,63	1.319.475,00	1.362.357,94	5.210.711,60
2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	216.798,26	223.006,71	229.473,90	236.931,80	906.210,67
2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	164.294,53	168.999,43	173.900,41	179.552,17	686.746,54
2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	335.197,39	344.796,44	354.795,54	366.326,40	1.401.115,77
2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	200.000,00	205.727,40	211.693,49	218.573,53	835.994,42
2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POEIRAS	100.000,00	102.863,70	105.846,75	109.286,77	417.997,22
3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	216.798,27	223.006,72	229.473,91	236.931,81	906.210,71
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	560.696,32	576.752,98	593.478,82	612.766,88	2.343.695,00
3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	2.263.783,10	2.328.611,06	2.396.140,78	2.474.015,36	9.462.550,30
3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	8.986.826,49	9.244.182,24	9.512.263,52	9.821.412,08	37.564.684,33
3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.500,00	6.686,14	6.880,04	7.103,64	27.169,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo III - Relação das Ações

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.000,00	7.200,46	7.409,27	7.650,07	29.259,80
4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.718.111,77	12.053.683,34	12.403.240,16	12.806.345,47	48.981.380,74
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDDAMENTAL	759.582,31	781.334,47	803.993,17	830.122,95	3.175.032,90
4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	963.439,27	991.029,28	1.019.769,13	1.052.911,63	4.027.149,31
4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	911.840,23	937.952,60	965.153,23	996.520,71	3.811.466,77
4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00	6.171,82	6.350,80	6.557,20	25.079,82
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	243.898,04	250.882,55	258.158,14	266.548,28	1.019.487,01
4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00	102.863,70	105.846,75	109.286,77	417.997,22
4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	91.299,35	93.913,89	96.637,39	99.778,11	381.628,74
4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	916.516,31	942.762,59	970.102,71	1.001.631,05	3.831.012,66
4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.199,56	55.751,67	57.368,47	59.232,95	226.552,65
4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	26.435.819,60	27.192.862,17	27.981.455,17	28.890.852,46	110.500.989,4
4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.741.898,08	13.106.787,82	13.486.884,67	13.925.208,42	53.260.778,99
4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO	162.598,69	167.255,03	172.105,43	177.698,86	679.658,01
4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	113.399,12	116.646,53	120.029,28	123.930,23	474.005,16
4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	160.498,90	165.095,11	169.882,87	175.404,06	670.880,94
4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	3.500.872,03	3.601.126,50	3.705.559,17	3.825.989,84	14.633.547,54
4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	1.219.490,24	1.254.412,78	1.290.790,75	1.332.741,45	5.097.435,22
4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	44.099,78	45.362,67	46.678,19	48.195,23	184.335,87
4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	106.299,34	109.343,43	112.514,39	116.171,11	444.328,27
4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	47.099,78	48.448,58	49.853,59	51.473,83	196.875,78
4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	99.849,25	102.708,63	105.687,18	109.122,01	417.367,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo III - Relação das Ações

P.P.A. 2022/2025

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	44.898,05	46.183,80	47.523,13	49.067,63	187.672,61
5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	188.502,08	193.900,21	199.523,32	206.007,83	787.933,44
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	57.099,78	58.734,95	60.438,26	62.402,50	238.675,49
5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADÊMIA DE SAÚDE	108.399,14	111.503,37	114.736,97	118.465,92	453.105,40
5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	135.498,91	139.379,19	143.421,19	148.082,38	566.381,67
5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	189.698,48	195.130,88	200.789,68	207.315,34	792.934,38
5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
5010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	216.798,27	223.006,72	229.473,91	236.931,81	906.210,71
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.744.414,34	11.052.102,13	11.372.613,09	11.742.223,02	44.911.352,58
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	58.199,57	59.866,23	61.602,35	63.604,43	243.272,58
6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	88.299,34	90.827,97	93.461,98	96.499,49	369.088,78
6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	64.199,56	66.038,04	67.953,14	70.161,62	268.352,36
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	32.099,78	33.019,02	33.976,57	35.080,81	134.176,18
6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	3.519.346,60	3.620.130,13	3.725.113,90	3.846.180,10	14.710.770,73
6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	162.498,90	167.152,38	171.999,80	177.589,79	679.240,87
6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.299,35	63.054,78	64.883,37	66.992,08	256.229,58
6019	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANIL	164.598,70	169.312,31	174.222,37	179.884,60	688.017,98
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	14.031.744,59	14.433.571,66	14.852.145,24	15.334.839,96	58.652.301,45
6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	138.020,53	141.973,02	146.090,24	150.838,17	576.921,96
6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.140.791,76	1.173.460,61	1.207.490,97	1.246.734,43	4.768.477,77
6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	681.995,66	701.525,97	721.870,22	745.331,00	2.850.722,85
6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	3.129.560,75	3.219.181,98	3.312.538,26	3.420.195,75	13.081.476,74
6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	7.200,01	7.406,20	7.620,98	7.868,66	30.095,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	586.873,90	603.680,21	621.186,94	641.375,52	2.453.116,57
6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.998.408,45	2.055.636,87	2.115.250,34	2.183.995,98	8.353.291,64
6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	935.619,05	962.412,37	990.322,33	1.022.507,81	3.910.861,56
6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR - AMAMENTA MARECHAL	209.698,46	215.703,59	221.958,99	229.172,66	876.533,70
6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.613.249,50	6.802.633,13	6.999.909,49	7.227.406,55	27.643.198,67
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	1.624.488,10	1.671.008,57	1.719.467,82	1.775.350,52	6.790.315,01
6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	1.278.762,62	1.315.382,55	1.353.528,64	1.397.518,32	5.345.192,13
6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	199.598,68	205.314,59	211.268,71	218.134,94	834.316,92
6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	1.997.500,00	2.054.702,41	2.114.288,78	2.183.003,17	8.349.494,36
7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLOHIMENTO DA MULHER	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLOHIMENTO - CASA LAR IDOSO	270.997,83	278.758,39	286.842,38	296.164,76	1.132.763,36
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.885.069,43	3.996.326,16	4.112.219,62	4.245.866,76	16.239.481,97
8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.199,56	73.238,50	75.362,42	77.811,70	297.612,18
8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	200.698,47	206.445,87	212.432,80	219.336,87	838.914,01
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	47.099,78	48.448,58	49.853,59	51.473,83	196.875,78
8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	118.399,13	121.789,73	125.321,63	129.394,58	494.905,07
8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	406.496,75	418.137,60	430.263,59	444.247,16	1.699.145,10
8008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	306.547,70	315.326,31	324.470,77	335.016,07	1.281.360,85
8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	224.798,26	231.235,81	237.941,65	245.674,75	939.650,47
8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	558.796,08	574.798,32	591.467,47	610.690,16	2.335.752,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso	Desembolso	Desembolso	Desembolso	
8012	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	147.498,91	151.722,84	156.122,80	161.196,79	616.541,34
8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD BF	309.692,63	318.561,30	327.799,58	338.453,07	1.294.506,58
8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	139.399,12	143.391,09	147.549,43	152.344,79	582.684,43
8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	5.000,00	5.143,19	5.292,34	5.464,34	20.899,87
8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	32.099,78	33.019,02	33.976,57	35.080,81	134.176,18
8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28	233.641,23
8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTS	216.798,27	223.006,72	229.473,91	236.931,81	906.210,71
8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	47.099,78	48.448,58	49.853,59	51.473,83	196.875,78
8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	235.997,84	242.756,11	249.796,04	257.914,41	986.464,40
8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	275.997,83	283.901,58	292.134,73	301.629,11	1.153.663,25
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54	8.891.034,11
9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	1.300.789,59	1.338.040,30	1.376.843,47	1.421.590,88	5.437.264,24
TOTAL		256.370.937,02	263.712.631,53	271.360.297,85	280.179.507,54	1.071.623.373,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

P.P.A. 2022/2025

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				

01	Legislativo	9.326,325,41	9.593,403,39	9.871,612,09	10.192,439,48	38.983,780,37
031	Ação Legislativa	9.326,325,41	9.593,403,39	9.871,612,09	10.192,439,48	38.983,780,37
02	Judiciário	2.974,203,18	3.059,375,44	3.148,097,34	3.250,410,51	12.432,086,47
122	Administração Geral	2.974,203,18	3.059,375,44	3.148,097,34	3.250,410,51	12.432,086,47
03	Essencial a Justiça	379,396,96	390,261,75	401,579,34	414,630,67	1.585,868,72
122	Administração Geral	379,396,96	390,261,75	401,579,34	414,630,67	1.585,868,72
04	Administração	22.290,419,70	22.928,750,27	23.593,684,05	24.360,478,73	93.173,332,75
121	Planejamento e Orçamento	1.318,789,59	1.356,555,77	1.395,895,89	1.441,262,51	5.512,503,76
122	Administração Geral	15.136,972,84	15.570,450,15	16.021,993,22	16.542,707,94	63.272,124,15
123	Administração Financeira	5.834,657,27	6.001,744,35	6.175,794,94	6.376,508,28	24.388,704,84
06	Segurança Pública	736,295,00	757,380,29	779,344,32	804,673,01	3.077,692,62
122	Administração Geral	617,895,88	635,590,57	654,022,70	675,278,44	2.582,787,59
181	Policimento	118,399,12	121,789,72	125,321,62	129,394,57	494,905,03
08	Assistência Social	8.297,276,68	8.534,885,83	8.782,397,54	9.067,825,46	34.682,385,51
122	Administração Geral	4.121,067,27	4.239,082,27	4.362,015,66	4.503,781,17	17.225,946,37
125	Normalização e Fiscalização	318,997,81	328,132,95	337,648,81	348,622,40	1.333,401,97
242	Assistência ao Portador de Deficiência	27,099,78	27,875,84	28,684,24	29,616,48	113,276,34
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	353,647,48	363,774,89	374,324,36	386,489,90	1.478,236,63
244	Assistência Comunitária	3.476,464,34	3.576,019,88	3.679,724,47	3.799,315,51	14.531,524,20
09	Previdência Social	21.463,028,28	22.077,665,02	22.717,917,31	23.456,249,62	89.714,860,23
272	Previdência do Regime Estatutário	21.463,028,28	22.077,665,02	22.717,917,31	23.456,249,62	89.714,860,23
10	Saúde	53.478,343,39	55.009,802,72	56.605,087,01	58.444,752,34	223.537,985,4
122	Administração Geral	189,698,48	195,130,88	200,789,68	207,315,34	792,934,38
125	Normalização e Fiscalização	58,199,57	59,866,23	61,602,35	63,604,43	243,272,58
126	Tecnologia da Informação	152,498,90	156,866,01	161,415,12	166,661,11	637,441,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				

12	12	301	Atenção Básica	33.009.469,72	33.954.761,90	34.939.450,00	36.074.982,13	137.978.663,7
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.337.876,86	16.805.744,66	17.293.111,26	17.855.137,36	68.291.870,14
		303	Suporte Profilático e Terapêutico	586.873,90	603.680,21	621.186,94	641.375,52	2.453.116,57
		304	Vigilância Sanitária	1.998.408,45	2.055.636,87	2.115.250,34	2.183.995,98	8.353.291,64
		305	Vigilância Epidemiológica	935.619,05	962.412,37	990.322,33	1.022.507,81	3.910.861,56
		306	Alimentação e Nutrição	209.698,46	215.703,59	221.958,99	229.172,66	876.533,70
			Educação	76.124.047,92	78.304.012,33	80.574.828,71	83.193.510,64	318.196.399,6
		122	Administração Geral	602.297,19	619.545,17	637.511,98	658.231,12	2.517.585,46
		123	Administração Financeira	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
		125	Normatização e Fiscalização	13.500,00	13.886,60	14.289,31	14.753,71	56.429,62
		128	Form.de Recursos Humanos	106.097,61	109.135,94	112.300,88	115.950,66	443.485,09
		243	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.199,57	55.751,68	57.368,48	59.232,96	226.552,69
		306	Alimentação e Nutrição	189.698,49	195.130,89	200.789,69	207.315,35	792.934,42
		361	Ensino Fundamental	64.308.704,28	66.150.312,66	68.068.671,73	70.280.903,56	268.808.592,2
		364	Ensino Superior	996.488,08	1.025.024,51	1.054.750,22	1.089.029,60	4.165.292,41
		365	Educação Infantil	7.659.440,36	7.878.783,77	8.107.268,51	8.370.754,73	32.016.247,37
		366	Educação de Jovens e Adultos	1.431.214,78	1.472.200,48	1.514.894,30	1.564.128,37	5.982.437,93
		367	Educação Especial	201.148,59	206.908,88	212.909,24	219.828,79	840.795,50
		812	Desporto Comunitário	534.159,19	549.455,91	565.390,13	583.765,31	2.232.770,54
13	13		Cultura	5.314.713,55	5.466.911,01	5.625.451,44	5.808.278,59	22.215.354,59
		122	Administração Geral	1.954.084,59	2.010.043,71	2.068.334,98	2.135.555,86	8.168.019,14
		128	Form.de Recursos Humanos	5.000,00	5.143,19	5.292,34	5.464,34	20.899,87
		391	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	1.690.841,56	1.739.262,20	1.789.700,81	1.847.866,08	7.067.670,65
		392	Difusão Cultural	1.664.787,40	1.712.461,91	1.762.123,31	1.819.392,31	6.958.764,93
14	14		Direitos da Cidadania	270.997,83	278.758,39	286.842,38	296.164,76	1.132.763,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2022/2025

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				

241	Assistência ao Idoso	270.997,83	278.758,39	286.842,38	296.164,76	1.132.763,36
15	Urbanismo	32.467.552,79	33.397.326,12	34.365.848,49	35.482.738,66	135.713.466,0
122	Administração Geral	9.693.208,28	9.970.792,69	10.259.945,68	10.593.393,91	40.517.340,56
242	Assistência ao Portador de Deficiência	27.099,78	27.875,84	28.684,24	29.616,48	113.276,34
391	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	426.496,74	438.710,33	451.432,93	466.104,50	1.782.744,50
451	Infra - Estrutura Urbana	12.643.969,24	13.006.054,59	13.383.230,08	13.818.185,15	52.851.439,06
452	Serviços Urbanos	9.405.780,92	9.675.134,27	9.955.713,16	10.279.273,84	39.315.902,19
691	Promoção Comercial	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
812	Desporto Comunitário	162.598,70	167.255,04	172.105,44	177.698,87	679.658,05
16	Habitação	650.394,79	669.020,14	688.421,72	710.795,43	2.718.632,08
482	Habitação Urbana	650.394,79	669.020,14	688.421,72	710.795,43	2.718.632,08
17	Saneamento	768.986,13	791.007,58	813.946,80	840.400,08	3.214.340,59
512	Saneamento Básico Urbano	298.097,62	306.634,24	315.526,63	325.781,25	1.246.039,74
605	Abastecimento	470.888,51	484.373,34	498.420,17	514.618,83	1.968.300,85
18	Gestão Ambiental	2.626.207,98	2.701.414,71	2.779.755,73	2.870.097,78	10.977.476,20
122	Administração Geral	1.337.889,36	1.376.202,50	1.416.112,37	1.462.136,02	5.592.340,25
541	Preservação e Conservação Ambiental	435.495,82	447.967,12	460.958,17	475.939,31	1.820.360,42
542	Controle Ambiental	529.725,19	544.894,93	560.696,88	578.919,53	2.214.236,53
543	Recuperação de Áreas Degradada	241.798,26	248.722,64	255.935,59	264.253,49	1.010.709,98
691	Promoção Comercial	81.299,35	83.627,52	86.052,72	88.849,43	339.829,02
19	Ciência e Tecnologia	685.399,12	705.026,90	725.472,68	749.050,54	2.864.949,24
122	Administração Geral	674.399,12	693.711,89	713.829,53	737.028,99	2.818.969,53
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	11.000,00	11.315,01	11.643,15	12.021,55	45.979,71
20	Agricultura	124.199,56	127.756,27	131.461,20	135.733,69	519.150,72
601	Promoção de Produção Vegetal	79.199,56	81.467,60	83.830,16	86.554,64	331.051,96

PARA VULGARIZAÇÃO ASSINAR E ASSINAR DIGITALS ACESSSE http://cevalitecaodocuments.icaal.tc.br E NSIRA O CÓDIGO 1D7919D75428619C13FD8D09EB16DA6
 ASSINADO POR: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA Nº 9881499 E-TC/E: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA Nº 00808744445 - 26/04/2026 13:05:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Denominação	Desembolso			
		2022	2023	2024	2025

691	Promoção Comercial	45.000,00	46.288,67	47.631,04	49.179,05	188.098,76
22	Industria	363.297,18	373.700,92	384.538,25	397.035,74	1.518.572,09
661	Promoção Industrial	363.297,18	373.700,92	384.538,25	397.035,74	1.518.572,09
23	Comércio e Serviços	1.178.491,30	1.212.239,77	1.247.394,71	1.287.935,04	4.926.060,82
130	Administração das Concessões	6.000,00	6.171,82	6.350,80	6.557,20	25.079,82
692	Comercialização	37.099,78	38.162,21	39.268,91	40.545,15	155.076,05
695	Turismo	1.135.391,52	1.167.905,74	1.201.775,00	1.240.832,69	4.745.904,95
24	Comunicações	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
122	Administração Geral	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91	453.105,36
25	Energia	7.234.961,00	7.442.148,58	7.657.970,88	7.906.854,94	30.241.935,40
122	Administração Geral	6.692.965,34	6.884.631,79	7.084.286,11	7.314.525,41	27.976.408,65
751	Conservação de Energia	243.898,05	250.882,56	258.158,15	266.548,29	1.019.487,05
752	Energia Elétrica	298.097,61	306.634,23	315.526,62	325.781,24	1.246.039,70
26	Transporte	3.785.271,16	3.893.669,97	4.006.586,41	4.136.800,46	15.822.328,00
122	Administração Geral	3.685.271,16	3.790.806,27	3.900.739,66	4.027.513,69	15.404.330,78
453	Transporte Coletivos Urbanos	100.000,00	102.863,70	105.846,75	109.286,77	417.997,22
27	Desporto e Lazer	1.536.088,92	1.580.077,90	1.625.900,17	1.678.741,92	6.420.808,91
122	Administração Geral	752.394,78	773.941,11	796.385,41	822.267,93	3.144.989,23
813	Lazer	783.694,14	806.136,79	829.514,76	856.473,99	3.275.819,68
28	Encargos Especiais	758.794,64	780.524,24	803.159,44	829.262,12	3.171.740,44
843	Serviço da Divida Interna	758.794,64	780.524,24	803.159,44	829.262,12	3.171.740,44
99	Reserva de Contingência	3.427.845,42	3.526.008,63	3.628.262,88	3.746.181,42	14.328.298,35
999	Reserva de Contingência	2.127.055,83	2.187.968,33	2.251.419,41	2.324.590,54	8.891.034,11
997	Reserva do Regime Proprio de Previd do Servidor	1.300.789,59	1.338.040,30	1.376.843,47	1.421.590,88	5.437.264,24
TOTAL		45.000,00	46.288,67	47.631,04	49.179,05	188.098,76

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

P.P.A. 2022/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

P. P. A. 2022/2025

Código	Denominação	2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Desembolso				
		263.712.631,53	271.360.297,85	280.179.507,54	1.071.623.373,94	TOTAL 256.370.937,02

Código	Fonte de Recurso	Despesas Previstas			
		2022	2023	2024	2025
0000.01.500	Recursos não vinculados de impostos	88.345.261,94	90.875.205,11	93.510.586,11	96.549.680,07
0000.01.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	534.159,19	549.455,91	565.390,13	583.765,31
0000.01.550	QSE	963.439,27	991.029,28	1.019.769,13	1.052.911,63
0000.01.553	PNATE	1.101.538,71	1.133.083,48	1.165.942,91	1.203.836,05
0000.01.570	CONVÊNIO FED. EDUCAÇÃO	216.798,27	223.006,72	229.473,91	236.931,81
0000.01.602	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - COVID	1.926.488,07	1.981.656,91	2.039.124,96	2.105.396,52
0000.01.631	CONVÊNIO FED. SAÚDE	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91
0000.01.651	FEAS	55.895,40	57.496,08	59.163,47	61.086,28
0000.01.665	CONVÊNIO FED. ASSISTÊNCIA	325.197,39	334.510,08	344.210,88	355.397,73
0000.01.700	CONVÊNIO FED. OUTRAS	2.764.177,87	2.843.335,64	2.925.792,27	3.020.880,63
0000.01.709	CFRH	2.772.029,13	2.851.411,73	2.934.102,67	3.029.461,01
0000.01.750	CIDE	391.371,12	402.578,81	414.253,60	427.716,84
0000.01.751	COSIP	6.692.965,34	6.884.631,79	7.084.286,11	7.314.525,41
0000.01.752	RECURSOS DA SMTT	758.793,93	780.523,51	803.158,69	829.261,34
0000.01.754	Recursos de Operações de Crédito	980.506,49	1.008.585,25	1.037.834,22	1.071.563,83
1001.01.500	MDE	13.721.617,23	14.114.563,20	14.523.885,54	14.995.911,82
1002.01.500	ASPS	49.023.829,37	50.427.724,78	51.890.128,81	53.576.558,00
1005.01.569	BRASIL CARINHOSO	243.898,04	250.882,55	258.158,14	266.548,28
1008.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	275.997,83	283.901,58	292.134,72	301.629,10
1012.01.599	Outros Recursos Vinculados à Educação	14.665.774,35	15.085.758,14	15.523.245,13	16.027.750,61
1013.01.759	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	519.725,19	534.608,56	550.112,21	567.990,86
1014.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	138.020,53	141.973,02	146.090,24	150.838,17
1015.01.759	FUNDO DA PROCURADORIA	290.404,91	298.721,24	307.384,16	317.374,15
1016.01.601	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	7.200,01	7.406,20	7.620,98	7.868,66
1017.01.600	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.998.408,45	2.055.636,87	2.115.250,34	2.183.995,98
TOTAL		118.345.261,94	121.875.205,11	125.510.586,11	128.549.680,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

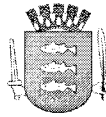
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2022/2025

Listagem das Fontes de Recursos

Código	Fonte de Recurso	Despesas Previstas			
		2022	2023	2024	2025
1030.01.540	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	13.017.895,89	13.390.689,38	13.779.019,38	14.226.837,51
1031.01.540	FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL	1.424.088,92	1.464.870,56	1.507.351,81	1.556.340,74
1032.01.540	FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS	106.299,34	109.343,43	112.514,39	116.171,11
1033.01.540	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO ESPECIAL	91.997,83	94.632,38	97.376,72	100.541,46
1034.01.660	COVID SUAS - ACOLHIMENTO	108.399,13	111.503,36	114.736,96	118.465,91
1070.01.540	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.036.540,88	30.896.697,30	31.792.701,52	32.825.964,31
1111.01.800	RPPS - (Plano Previdenciário)	20.997.737,60	21.599.049,81	22.225.422,26	22.947.748,48
1111.01.802	RPPS - Taxa de Administração	1.766.080,27	1.816.655,51	1.869.338,52	1.930.092,02
TOTAL		256.370.937,02	263.712.631,53	271.360.297,85	280.179.507,54




PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão dos Recursos Humanos e do Patrimônio
Gabinete do Secretário

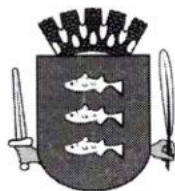
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que a Lei Municipal nº 1.410, de 22 de dezembro de 2021, fora afixada integralmente no mural da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL, situada na Rua Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro, Marechal Deodoro/AL, para fins de publicação, conforme determina o art. 37, da Constituição Federal.

Marechal Deodoro/AL, 23 de dezembro de 2021.


Arykoerne Lima Barbosa

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão de Rec. Humanos e do Patrimônio



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.589 de 26 de junho de 2024.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Seção I

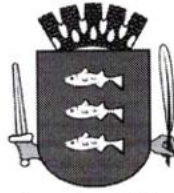
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao dispositivo no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) as diretrizes para elaboração dos Orçamentos para o exercício de 2025, compreendendo:

- I – As Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal;
- II – As Metas e Riscos Fiscais;
- III – A Estrutura e as Diretrizes dos Orçamentos;
- IV – As Diretrizes para Execução dos Orçamentos;
- V – As Diretrizes sobre Alterações na Legislação Tributária;
- VI- As Disposições Relativas às Despesas com Pessoal;
- VII – Do Não Atingimento das Metas Fiscais;
- VIII - Do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;
- IX – As Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal;
- X - A Transparência da Gestão Fiscal;
- XI – As Disposições Gerais;
- XII – Anexo I de Metas Fiscais;
- XIII – Anexo II de Riscos Fiscais.

Art. 2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2025.

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Seção II
Dos Gastos Municipais

Art. 3º - Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art. 4º - Os gastos municipais serão estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:

- I – Carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;
- II – Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;
- III – Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;
- IV – Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais;

Seção III
Das Receitas do Município

Art. 5º - Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

- I – Dos tributos de sua competência;
- II – De atividades econômicas;
- III – De transferências constitucionais ou voluntárias;
- IV – Das alienações;
- V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital;
- VI – Das contribuições sociais para o Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 6º - Para fins de estimativa das receitas será considerado:

- I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte;
- II – A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
- III – Alterações na legislação tributária;
- IV – A variação do índice de preços;
- V – A arrecadação dos últimos 03 (três) exercícios encerrados (2021 a 2023) e a previsão de 2024.

Art. 7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

§1º - O Município despenderá esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa:

§2º - O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;

§3º - A Lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas as exigências do Art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000.

§4º - Qualquer alteração na Legislação Tributária para o exercício financeiro de 2025 deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo e por ele aprovada antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, a fim de que possa ser incluída na previsão da receita.

CAPÍTULO II
DAS METAS E DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL

Art. 8º - A Administração Pública Municipal elegeu como Prioridades e Metas para o exercício de 2025 as Ações do Plano Plurianual para o período de 2022-2025, que integrarão os anexos desta Lei.

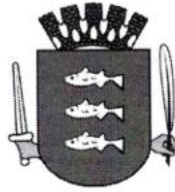
§1º - As Prioridades e Metas de que trata este artigo terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2025 e na sua execução, não se constituindo em limite à programação da despesa, respeitando o atendimento das despesas que constituem obrigações constitucionais.

§2º Poderá ser procedida a adequação das Prioridades e Metas de que trata o caput deste artigo, se durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2025, surgirem novas demandas e/ou situações em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos.

Art. 9º - As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela Lei Orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no Plano Plurianual.

§1º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2025, ambos os Poderes deverão verificar os programas que forem contemplados no PPA (2022-2025), e as ações prioritárias nele contempladas para 2025 deverão estar em consonância com as prioridades e metas previstas na presente Lei.

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro - Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

§2º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2025, o Poder Executivo e Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

Art. 10 - A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA para o exercício de 2025, bem como a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com a obtenção das metas constantes dos anexos desta Lei.

CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 11 - Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 12 - Estão discriminados, em Anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, nos quais são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA E DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS

Seção I
Da Organização dos Orçamentos

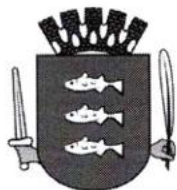
Art. 13 - A Lei Orçamentária compor-se-á de:

- I – Orçamento Fiscal;
- II – Orçamento da Seguridade Social;

§1º - O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Art. 14 - A estrutura do Projeto de Lei do Orçamento Anual deverá identificar a receita por origem e esfera orçamentária e a despesa por função, subfunção, programa de governo, ação orçamentária, fonte de recursos e esfera orçamentária.

§1º - Os Programas, para atingir os seus objetivos, se desdobram em ações orçamentárias.

§2º - As ações, agrupadas por unidade orçamentária, compreendem atividades, projetos e operações especiais.

§3º - As ações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, citadas no §1º deste artigo, de acordo com a finalidade do gasto, serão classificadas como:

- I – Atividades de pessoal e encargos sociais;
- II – Atividades de manutenção administrativa;
- III – Outras atividades de caráter obrigatório;
- IV – Atividades finalísticas; e
- V – Projetos.

§4º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são os previstos na Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas posteriores alterações.

Art. 15 - A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

- I – A Fundos Especiais;
- II – Às ações de Saúde e Assistência Social;
- III – Ao Regime Próprio de Previdência Social;
- IV – À manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 16 - O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação às receitas resultantes de imposto e transferências constitucionais, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal e Lei Complementar 141, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2025 já fixar tais valores mínimos.

Art. 17 - A Lei do Orçamento Anual poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito em conformidade com os limites e condições fixados pelo Senado Federal e nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000.

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Art. 18 - Não poderão ser fixadas despesas, a qualquer título, sem prévia definição das respectivas fontes de recursos.

Art. 19 - Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciais, consoante determina o Art. 100 da Constituição Federal.

Art. 20 - Fica autorizado o Poder Executivo a criar fontes de recurso, elementos, e ou subelementos de despesas dentro das ações pré-existentes visando a segregação das naturezas de despesas para controle de custos e para a correta classificação destas.

Parágrafo Único – Quando a criação for de subelementos, este poderá ser dotado com parte dos créditos orçamentários de sua respectiva conta sintética sem onerar o limite de créditos adicionais.

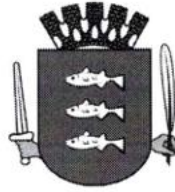
Art. 21 - O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

- I – Texto da Lei;
- II – Quadros Orçamentários Consolidados;
- III – Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a Receita e Despesa na forma definida nesta Lei;
- V – Discriminação na Legislação da Receita e da Despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- VI – Demonstrativo da renúncia da Receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 22 – Para efeito do disposto neste capítulo, O Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Pública Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 31 de julho de 2024, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 23 - A execução orçamentária dos Poderes poderá ser realizada através de descentralização de créditos orçamentários entre unidades gestoras, quando for efetuada movimentação de parte do orçamento, mantidas as classificações institucional, funcional, programática e econômica, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária, sendo:

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

I – Descentralização interna de crédito ou provisão, envolvendo a transferência de créditos entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade; e

II – Descentralização externa de crédito ou destaque, envolvendo a transferência de créditos entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estruturas administrativas diferentes, de um órgão para outro e dependerá, quando necessário, de celebração de convênio ou instrumento congênere.

§ 1º As descentralizações de créditos orçamentários não se confundem com remanejamentos, transferências e transposições, pois, não:

I – Modificam o valor da programação ou de suas dotações orçamentárias;

II – Alteram a unidade orçamentária (classificação institucional) detentora do crédito orçamentário aprovado na lei orçamentária ou em créditos adicionais.

Seção II
Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 24 - A Lei Orçamentária conterà reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista para o município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

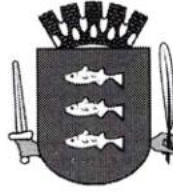
Art. 25 - A compensação de que trata o Art. 17, §2º da Lei Complementar n.º 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento de respectiva margem de expansão.

Parágrafo Único – Na hipótese de ocorrer as circunstâncias estabelecidas no caput do Art.9, ou no inciso II, § 1º, do Art. 31, todos da Lei Complementar n.º 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo deverão proceder a respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

Art. 26 – O Poder Executivo poderá, durante o exercício de 2025, ajustar as fontes de recursos sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução desta Lei.

Seção III
Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias e dos Créditos

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 27 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2025, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal de 1988, efetivamente realizado no exercício anterior, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas.

§ 1º Após finalização da arrecadação do exercício de 2024, comprovada pela emissão do Balanço Geral, havendo diferença do resultado da aplicação do percentual, conforme *caput* deste artigo, em confronto com os créditos autorizados para o Legislativo na LOA 2025, a diferença positiva deverá ser anulada no Executivo e suplementada no Legislativo. Sendo negativa a diferença, deverá ser anulada no Legislativo e suplementada no Executivo.

§ 2º As dotações que porventura vierem a ser suplementadas e anuladas em obediência ao *caput* deste artigo, ficam a critério do respectivo Poder.

§ 3º Do período entre janeiro de 2025 até a publicação do Balanço geral do exercício de 2024, o duodécimo da Câmara de Vereadores corresponderá a 1/12 (um doze avos) do total de créditos autorizados para o Poder Legislativo na LOA 2025 com respeito as disposições do Inciso III, parágrafo 2º do Art. 29A da Constituição Federal de 1988.

Art. 28 - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

Parágrafo Único – Ao final do exercício financeiro, o superávit financeiro dos recursos do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo.

Art. 29 - A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

§ 1º O Poder Legislativo, em observância ao *caput*, deve tomar as medidas necessárias para atendimento do artigo 18 do Decreto Federal nº 10.540 de 5 de novembro de 2020.

Seção IV
Da Disposição Sobre Novos Projetos

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Art. 30 - Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

- I – Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;
- II – Estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

§ 1º - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, e que seja custeado por outra esfera de Governo.

Seção V
Da Transferência de Recursos Para as Entidades da
Administração Indireta

Art. 31 - O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais autorizadas em Lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, Art. 167, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

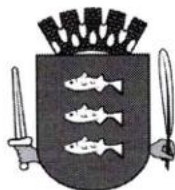
Seção VI
Das Transferências de Recursos Para o Setor Privado

Art. 32 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

- I – Sejam atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;
- II – Sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
- III – Atendam ao disposto no Art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Parágrafo Único – Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dos anos, contendo:

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

- a) Certidão Negativa junto ao INSS;
- b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
- c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
- d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
- e) Certidão Negativa junto ao FGTS.

Seção VII
Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 33 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

Parágrafo Único – A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 34 - A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por Lei específica para atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

§1º - A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.

§2º - A transferência de recursos dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

- a) Certidão Negativa junto ao INSS;
- b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
- c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
- d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
- e) Certidão Negativa junto ao FGTS.

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I
Dos Créditos Adicionais

Art. 35 - A Lei Orçamentária, autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar, por anulação parcial ou total, com percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da receita prevista para o exercício de 2025.

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Art. 36 - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2024, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2025 por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

Seção II
Transposição, Remanejamento e Transferência
De Dotações Orçamentárias

Art. 37 - Fica o Poder Executivo, mediante Decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º - Para efeitos das Leis Orçamentárias, entende-se por:

I – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

II – Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício dentro da mesma unidade orçamentária.

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações dentro da mesma unidade orçamentária e do mesmo programa de Governo.

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

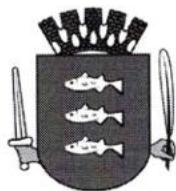
Art. 38 - As receitas serão estimadas e discriminadas de duas formas:

I - Considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal; e

II - Considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de Projetos de Lei encaminhados à Câmara Municipal até três meses antes do encerramento do exercício de 2024, especialmente sobre:

a) reavaliação das alíquotas dos tributos;

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

- b) critérios de atualização monetária;
- c) aperfeiçoamento dos critérios para correção dos créditos do Município recebidos com atraso;
- d) alteração nos prazos de apuração, arrecadação e recolhimento dos tributos;
- e) extinção, redução e instituição de isenções de incentivos fiscais;
- f) revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social;
- g) revisão da legislação sobre taxas; e
- h) concessão de anistia e remissões tributárias.

Art. 39 - Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso II do art. 38 ou essas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará os ajustes necessários, mediante decretos, na hipótese de previsão de despesa na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Os decretos referidos no *caput* deste artigo deverão informar o impacto dos ajustes necessários sobre as metas e prioridades da Administração.

Art. 40 - Na aplicação de lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira dever-se-á observar a devida anulação de despesas em valor equivalente caso produza impacto financeiro no mesmo exercício, respeitadas as disposições do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 41 - No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025, as despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo Único – Caso o município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2025, já esteja acima do limite previsto no art. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observadas quando da fixação destes gastos.

Art. 42 - No Exercício de 2025, caso a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do Art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a sociedade, dentre estes:

- I – Situações de emergência e calamidade pública;
- II – Situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
- III – A relação custo-benefício se revelar favorável em relação à alternativa possível.

Art. 43 - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto na letra “b”, inciso III do Art. 20 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder, separadamente.

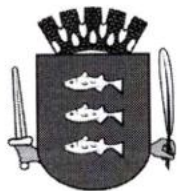
Art. 44 - Ficam autorizados os Poderes Executivo e Legislativo, a realizar concurso público no exercício de 2025 para reposição do quadro de pessoal das áreas consideradas prioritárias para a Administração Pública Municipal.

Art. 45 - Quando a despesa de pessoal ultrapassar o limite prudencial estabelecido na Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000, a realização de serviço extraordinário, no decorrer do exercício de 2025, dependerá de autorização especial prévia do Prefeito e será admitida apenas para setores considerados relevantes para o interesse público, voltados para as áreas de segurança, educação e de saúde, em situações de emergências que envolvam risco ou prejuízo para a população.

Art. 46 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169 §1º, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:

- I – Concessão e aumento de remuneração, através de reajuste/alteração, inclusive como forma de revisão geral anual;
- II – Criação de cargos, empregos e funções de confiança, observadas as necessidades da Administração Pública;
- III – Reforma do plano de cargos e carreiras do magistério público municipal;
- IV – Reforma do plano de cargos e carreiras do Legislativo Municipal;
- V – Admissão de pessoal por aprovação em concurso público para cargo ou emprego público, com disponibilidade de vagas;
- VI – Designação de função de confiança ou cargo em comissão, com disponibilidade de vagas;

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

VII – Concessão de abono remuneratório aos servidores em exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

VIII – Contratação de pessoal por tempo determinado, nos casos de excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal específica, e que venham a atender a situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada, face às características da necessidade da contratação.

§1º - O atendimento ao disposto neste artigo deverá ser observado pelos Poderes Executivo e Legislativo;

§2º - Lei específica deverá ser editada quando da implantação dos incisos II, III e IV;

§3º - No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei específica deverá ser editada definindo o índice e o mês da revisão, observando-se sempre os limites mínimos e máximos para salários, além dos limites das despesas com pessoal previstos no inciso III, art. 20 e vedações do parágrafo único, inciso I do art. 22, todos da Lei Complementar n.º 101 de 2000;

§4º - Nos casos dos incisos deste artigo, deverá sempre ser observado o que preconizam os Arts. 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar n.º 101 de 2000, quando de sua implantação.

CAPÍTULO VIII
DO NÃO – ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 47 - A limitação de empenho prevista nesta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

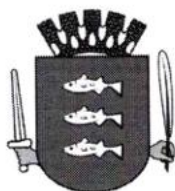
I – No Poder Executivo:

- a) Diárias;
- b) Serviço extraordinário;
- c) Aquisição de material de consumo;
- d) Realização de obras com recursos próprios.

II – No Poder Legislativo:

- a) Diárias;
- b) Serviço extraordinário;
- c) Aquisição de material de consumo;
- d) Realização de obras com recursos próprios.

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

§1º - As limitações previstas no inciso I deste artigo não podem abranger os projetos e atividades cujo despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;

§2º - Em não sendo suficiente, ou inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

- I – Das despesas com pessoal e encargos sociais;
- II – Das despesas necessárias para o atendimento à saúde, bem como das despesas voltadas para a manutenção do ensino;
- III – Das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;
- IV – Das despesas com o pagamento de precatórios judiciais;
- V – Das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolidada do município;

§3º - A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

Art. 48 - O Poder Executivo, por intermédio da Controladoria Geral do Município implementará normas de acompanhamento das ações governamentais visando o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.

Parágrafo Único – Os métodos e processos de controle de custos serão praticados em todos os órgãos da Administração Municipal, de acordo com as disciplinas legais vigentes.

CAPÍTULO IX
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Art. 49 - O Orçamento do Regime Próprio de Previdência Social do Município, será elaborado obedecendo-se os ditames das normas, regulamentos e procedimentos dispostos na legislação previdenciária vigente, nos termos preconizado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas.

Art. 50 - O Cálculo Atuarial previsto nesta Lei deverá ser avaliado e comparado, a partir da legislação do RPPS, a fim de que se preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência.

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 51 - A Lei Orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da despesa com a dívida contratual e com o refinanciamento da dívida pública Municipal, nos termos dos contratos firmados.

Art. 52 - Se a dívida consolidada líquida do Município ultrapassar o limite legal estabelecido, deverá ser a ele reconduzido nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Único. Enquanto perdurar o excesso, o Município obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma da presente lei.

CAPÍTULO XI
DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

Art. 53 - O Poder Executivo, para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio da publicidade, tornará disponíveis na internet, para acesso de toda sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

- I - Os Planos, Orçamentos e Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II - As Prestações de Contas e respectivos Pareceres Prévios;
- III - O Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
- IV - O Relatório de Gestão Fiscal;
- V - As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 54 - Para fins de cumprimento do Art. 62 da Lei Complementar 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo com a União ou Estados, com vistas:

- I - Ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;
- II - A possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do município;
- III - À utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro - Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

- IV – A cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município;
V – A realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

Art. 55 - Considera-se despesa irrelevante para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a despesa cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, o limite estabelecido no artigo 24, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Art. 56 - As emendas ao projeto de Lei Orçamentária para 2025, ou aos projetos de lei que modifiquem a Lei de Orçamento Anual, devem atender às seguintes condições:

§ 1º Serem compatíveis com os programas e objetivos do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2025 e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas desta Lei.

§ 2º Indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa.

I - Não serão admitidas anulações de despesa que incidam sobre dotações para:

- a) pessoal e encargos sociais;
- b) serviço da dívida;
- c) manutenção e desenvolvimento da educação;
- d) ação de serviços públicos de saúde.

Art. 57. As emendas ao projeto de lei de orçamento anual deverão considerar, ainda, a prioridade das dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais e outras despesas obrigatórias, assim entendidas aquelas com legislação ou norma específica; despesas financiadas com recursos vinculados e recursos para compor a contrapartida Municipal de empréstimos internos e externos.

Art. 58 - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais do Poder Legislativo e dos órgãos da Administração Pública Municipal, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas às orientações normativas que vierem a ser adotadas pelo Poder Executivo.

Art. 59 - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for devolvido para a sanção do Poder Executivo até o final da última sessão do Legislativo do Exercício de 2024, ficarão os Poderes autorizados a utilizar 1/12 (um doze avos) do orçamento previsto para 2025, até que o Executivo receba a Lei aprovada, e proceda sua sanção e publicação.

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Art. 60 - Em razão de eventuais discontinuidades de política econômica, o Poder Executivo poderá enviar mensagem reavaliando os parâmetros relativos às metas fiscais até o prazo de que tratam o § 5º do art. 166 da Constituição Federal.

Art. 61 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, em 26 de junho de 2024.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000

MARECHAL DEODORO - AL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2025

TC/1.007/2020/2026 - Pag 490

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	2021	2022	2023
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (I)	32.376.710,29	26.014.316,01	31.525.593,28
Receita de Contribuições dos Segurados	7.675.690,89	6.572.373,47	8.541.685,59
Civil	7.675.690,89	6.572.373,47	8.541.685,59
Ativo	7.595.270,93	6.542.099,01	8.464.953,78
Inativo	80.419,96	30.274,46	76.731,81
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	23.327.120,14	15.106.916,32	18.140.355,84
Civil	23.327.120,14	15.106.916,32	18.140.355,84
Ativo	23.327.120,14	15.106.916,32	18.140.355,84
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	1.373.899,26	4.280.642,08	4.710.719,53
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	1.373.899,26	4.280.642,08	4.710.719,53
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	-	54.384,14	132.832,32
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹		54.384,14	132.832,32
Demais Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	32.376.710,29	26.014.316,01	31.525.593,28
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
Benefícios - Civil	24.060.162,18	28.669.177,54	33.010.032,72
Aposentadorias	21.598.230,12	25.642.766,92	29.662.644,23
Pensões	2.440.260,28	3.026.410,62	3.347.388,49
Outros Benefícios Previdenciários	21.671,78	-	-
Benefícios - Militar			
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	24.060.162,18	28.669.177,54	33.010.032,72
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	8.316.548,11	- 2.654.861,53	1.484.439,44
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2021	2022	2023
VALOR			
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	2021	2022	2023
VALOR	1.266.994,60	1.300.789,59	1.709.840,07
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	2021	2022	2023
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	574.683,21	146.483,77	-
Investimentos e Aplicações	43.223.094,98	39.669.367,95	36.757.602,86
Outro Bens e Direitos	-	1.554.883,70	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2021	2022	2023
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES	1.749.067,14	1.762.125,16	2.346.602,29
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.749.067,14	1.762.125,16	2.346.602,29
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.283.546,95	1.266.742,75	1.847.531,34
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	11.696,88	55.776,00	8.499,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.295.243,83	1.322.518,75	1.856.030,34
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	453.823,31	439.606,41	490.571,95
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Financeiro
	Previdenciárias	Previdenciárias	Previdenciário	do Exercício
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2020	23.787.197,28	21.192.059,87	2.595.137,41	2.595.137,41
2021	23.333.367,97	21.507.131,27	1.826.236,70	1.826.236,70
2022	22.985.305,16	21.783.703,36	1.201.601,80	1.201.601,80
2023	31.682.822,25	22.045.604,03	9.637.218,22	9.637.218,22
2024	32.409.188,97	22.400.848,27	10.008.340,70	10.008.340,70
2025	33.694.176,45	22.712.524,19	10.981.652,26	10.981.652,26
2026	34.498.550,56	23.062.006,37	11.436.544,19	11.436.544,19
2027	44.237.392,59	23.564.335,94	20.673.056,65	20.673.056,65
2028	44.148.551,17	28.499.840,06	15.648.711,11	15.648.711,11
2029	41.570.382,55	41.487.499,90	82.882,65	82.882,65
2030	46.451.362,28	45.957.378,92	493.983,36	493.983,36
2031	54.765.989,37	49.432.667,51	5.333.321,86	5.333.321,86
2032	54.782.471,83	52.248.926,38	2.533.545,45	2.533.545,45
2033	54.559.315,38	54.889.404,55	330.089,17	330.089,17
2034	54.211.652,29	57.061.001,00	2.849.348,71	2.849.348,71
2035	60.643.867,69	59.111.857,47	1.532.010,22	1.532.010,22
2036	60.440.088,82	61.108.130,72	668.041,90	668.041,90
2037	60.281.969,52	62.542.160,60	2.260.191,08	2.260.191,08
2038	59.836.315,57	64.233.788,82	4.397.473,25	4.397.473,25
2039	69.187.542,61	64.520.900,75	4.666.641,86	4.666.641,86
2040	68.750.511,64	65.572.192,68	3.178.318,96	3.178.318,96
2041	68.956.354,79	66.002.219,26	2.954.135,53	2.954.135,53
2042	69.192.821,76	66.541.158,37	2.651.663,39	2.651.663,39
2043	80.016.505,75	66.631.385,57	13.385.120,18	13.385.120,18
2044	81.638.400,37	64.828.623,75	16.809.776,62	16.809.776,62
2045	81.337.709,94	62.817.356,55	18.520.353,39	18.520.353,39
2046	83.299.016,49	60.527.701,14	22.771.315,35	22.771.315,35
2047	96.469.509,72	58.027.873,09	38.441.636,63	38.441.636,63
2048	99.745.435,71	55.324.707,19	44.420.728,52	44.420.728,52
2049	103.390.919,73	52.428.841,98	50.962.077,75	50.962.077,75
2050	106.062.842,53	49.354.897,33	56.707.945,20	56.707.945,20
2051	121.850.290,04	46.087.256,66	75.763.033,38	75.763.033,38
2052	28.118.206,36	42.680.709,74	14.562.503,38	14.562.503,38
2053	27.264.843,66	39.162.434,39	11.897.590,73	11.897.590,73
2054	26.567.644,84	35.563.974,57	8.996.329,73	8.996.329,73
2055	26.040.459,92	31.921.255,82	5.880.795,90	5.880.795,90
2056	25.695.774,82	28.279.975,64	2.584.200,82	2.584.200,82
2057	25.544.340,65	24.679.678,78	864.661,87	864.661,87
2058	25.595.009,84	21.168.937,26	4.426.072,58	4.426.072,58
2059	25.851.755,85	17.799.938,53	8.051.817,32	8.051.817,32
2060	26.323.074,94	14.627.795,08	11.695.279,86	11.695.279,86
2061	27.008.418,34	11.714.453,87	15.293.964,47	15.293.964,47
2062	27.904.644,66	9.111.021,06	18.793.623,60	18.793.623,60
2063	29.005.880,54	6.867.921,69	22.137.958,85	22.137.958,85
2064	30.302.647,53	5.022.614,75	25.280.032,78	25.280.032,78
2065	31.784.057,45	3.587.083,51	28.196.973,94	28.196.973,94
2066	33.435.224,41	2.555.549,22	30.879.675,19	30.879.675,19
2067	35.244.702,91	1.894.154,71	33.350.548,20	33.350.548,20
2068	37.198.974,58	1.547.636,13	35.651.338,45	35.651.338,45
2069	39.288.002,09	1.421.064,53	37.866.937,56	37.866.937,56
2070	41.505.452,43	1.390.395,86	40.115.056,57	40.115.056,57
2071	43.855.536,43	1.379.241,92	42.476.294,51	42.476.294,51
2072	46.344.059,43	1.367.787,32	44.976.272,11	44.976.272,11
2073	48.979.151,57	1.355.584,93	47.623.566,64	47.623.566,64
2074	51.769.610,74	1.342.567,55	50.427.043,19	50.427.043,19
2075	54.723.177,91	1.328.657,58	53.394.520,33	53.394.520,33
2076	57.851.744,50	1.318.350,72	56.533.393,78	56.533.393,78
2077	61.164.389,99	1.307.375,10	59.857.014,89	59.857.014,89
2078	64.672.011,07	1.295.683,01	63.376.328,06	63.376.328,06
2079	68.385.863,89	1.283.210,57	67.102.653,32	67.102.653,32
2080	72.318.079,38	1.269.883,53	71.048.195,85	71.048.195,85
2081	76.481.503,65	1.260.008,65	75.221.495,00	75.221.495,00
2082	80.889.483,26	1.249.493,40	79.639.989,86	79.639.989,86
2083	85.556.386,67	1.238.292,19	84.318.094,48	84.318.094,48
2084	90.497.427,00	1.226.343,88	89.271.083,12	89.271.083,12
2085	95.728.712,47	1.213.578,78	94.515.133,69	94.515.133,69
2086	101.267.299,31	1.204.079,08	100.063.220,23	100.063.220,23
2087	107.131.004,01	1.195.112,02	105.935.891,99	105.935.891,99
2088	113.338.847,28	1.182.315,92	112.156.531,36	112.156.531,36
2089	119.911.220,02	1.174.346,34	118.736.873,68	118.736.873,68
2090	126.869.200,82	1.159.743,29	125.709.457,53	125.709.457,53
2091	134.235.775,03	1.153.462,52	133.082.312,51	133.082.312,51
2092	142.034.398,54	1.141.972,74	140.892.425,80	140.892.425,80
2093	150.290.694,69	1.134.941,97	149.155.752,72	149.155.752,72
2094	159.031.221,80	1.121.869,02	157.909.352,78	157.909.352,78

FONTE: Sistema CADPREV, Unidade Responsável FAPEN, Data de emissão 13/mar/2024, hora de emissão 11h e 58m

NOTA 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

MARCHELAL DEODORO - AL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2025

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)						
						R\$ 1,00
TOTAL						
-						

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 13/mai/2024, hora de emissão 11h e 59m

Nota: Não houve estimativa de renúncia de receita para o exercício de referência nem posteriores.
 Os efeitos da aplicação de Programas de recuperação fiscal são projetados na estimativa da receita da LOA, não havendo assim necessidade de figurar como renúncia.


CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
 Prefeito


MARECHAL DEODORO - AL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2025

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	5.000.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	5.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	5.000.000,00

FONTTE: Sistema TC Contabilidade Pública. Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 13/mai/2024, hora de emissão 12h e 01m

Nota: A redução permanente de despesa se dará, caso haja necessidade, pela indicação do Prefeito, sem prejuízo das obrigações constitucionais.


CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

MARECHAL DEODORO - AL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2025

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)		R\$ 1,00		
RECEITAS REALIZADAS	2023 (a)	2022 (b)	2021 (c)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	98.183,49	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	98.183,49	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS EXECUTADAS	2023 (d)	2022 (e)	2021 (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	98.183,49	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	98.183,49	0,00	
Investimentos	0,00	98.183,49	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO	2023 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2022 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2021 (i) = (Ic - II f)	
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMPFIN, Data de emissão 13/mai/2024, hora de emissão 11h e 45m


CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

PRIORIDADES E METAS

Programas, Ações e Produtos	Meta 2025
0022 - Saneamento Básico	
2014 - <i>Implantação de Resíduos Sólidos</i> Implantação Executada (percentual)	100
2022 - <i>Aquisição de Equipamentos e implementos Agrícolas</i> Equipamentos adquiridos (unidade)	5
0021 - Educação Ambiental	
1017 - <i>Recuperação de Áreas de Preservação Permanente</i> Áreas preservadas (percentual)	100
2020 - <i>Implementação do Programa de Arborização do Município</i> Programa Implementado (unidade)	1
0020 - Agricultura Familiar	
2023 - <i>Programa de Apoio à Agricultura Familiar</i> Programa mantido (unidade)	1
0005 - Sistema Integrado de Saúde	
2090 - <i>Enfrentamento da Emergência COVID - 19</i> Ação mantida (percentual)	100
5003 - <i>Construção e/ou Ampliação de Unidades de Saúde</i> Obras Executadas (percentual)	50
6009 - <i>Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB</i> Ação mantida (percentual)	100
6015 - <i>Manutenção das Ações do Núcleo Ampliado de Saúde da Família - NASF</i> Ação mantida (percentual)	100
6016 - <i>Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição - FAN</i> Programa mantido (unidade)	1

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Programas, Ações e Produtos	Meta 2025
<i>5006 - Construção e Equipamentos para Farmácia Básica</i> Projeto Executado (percentual)	100
<i>5007 - Construção e Equipamentos de Unidade de Pronto Atendimento - UPA</i> Projeto Executado (percentual)	100
<i>6026 - Manutenção das Ações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</i> Ação mantida (percentual)	100
<i>6031 - Manutenção das Ações da Farmácia Básica</i> Ação mantida (percentual)	100
<i>6033 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária</i> Ação mantida (percentual)	100
0006 - Marechal Cidade Saudável	
<i>2100 - Manutenção, Revitalização e/ou reforma das Unidades Básicas de Saúde</i> Ação mantida (percentual)	100
<i>6021 - Manutenção das Ações de Atenção Básica</i> Ação mantida (percentual)	100
<i>6041 - Manutenção das Ações do SAMU</i> Ação mantida (percentual)	100
<i>6027 - Manutenção do Programa Melhor em Casa</i> Programa mantido (percentual)	100
<i>6029 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC</i> Ação mantida (percentual)	100
<i>6039 - Manutenção das Ações da Unidade de Pronto Atendimento</i> Ação mantida (percentual)	100
<i>6040 - Manutenção das Ações do Hospital 24 Horas</i> Ação mantida (percentual)	100
0023 - Vigilância em Saúde	
<i>6036 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VIGISUS</i> Ação mantida (percentual)	100

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Programas, Ações e Produtos	Meta 2025
0000 - Operações Especiais	
0001 - Amortização da Dívida Fundada	
Ação mantida (percentual)	100
0003 - Melhoria da Qualidade de Ensino	
2095 - Manutenção, Reforma e Reaparelhamento de Unidades Escolares e Desportivas	
Ação mantida (percentual)	100
4004 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE – Fundamental	
Alunos atendidos (unidade)	8245
3003 - Construção e/ou Ampliação de Quadras Poliesportivas	
Obras iniciadas (unidade)	1
4006 - Programa do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	
Ação mantida (percentual)	100
3004 - Construção e/ou Ampliação de Creches	
Obras iniciadas (unidade)	2
4014 - Apoio à Educação de Jovens e Adultos – EJA	
Ação mantida (percentual)	100
3005 - Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares - 15%	
Obras mantida (percentual)	100
4017 - Pagamento aos Profissionais do Ensino Fundamental	
Ação mantida (percentual)	100
4022 - Pagamento aos Profissionais do Ensino Infantil	
Ação mantida (percentual)	100
4027 - Pagamento aos Profissionais do Ensino Especial	
Ação mantida (percentual)	100
0017 - Vida Saudável	
1043 - Criação e/ou Ampliação de Espaços para Prática Esportiva	
Projeto executado (percentual)	100
2067 - Incentivo ao Esporte Amador	
Incentivo mantido (percentual)	100
2054 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	

Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Programas, Ações e Produtos	Meta 2025
0004 - Fortalecimento da Gestão Escolar	
4020 - Programa de Valorização dos Professores do Ensino Fundamental Programa mantido (percentual)	100
4024 - Valorização dos Professores da Educação Infantil Ação mantida (percentual)	100
0011 - Melhoria de Infraestrutura Urbana	
4024 - Construção de Rampas para Acessibilidade de Portadores de Deficiência Acesso criado (unidade)	50
1005 - Ampliação de Rede de Drenagem Rede ampliada (km)	10
1006 - Urbanização da Orla da Praia do Francês Obras executadas (percentual)	100
1010 - Construção de Pontes, Passarelas e Passagens Obras executadas (percentual)	100
1012 - Revitalização da Orla de Massagueira Obras executadas (percentual)	100
1013 - Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rede ampliada (km)	10
1048 - Pavimentação e Drenagem - Programa Pró Estrada Pavimentação realizada (km)	10
1059 - Revitalização do Centro Histórico de Marechal Deodoro Obras realizadas (percentual)	100
2097 - Manutenção, Reforma, Recuperação e Repavimentação da Infraestrutura Viária Obras realizadas (percentual)	100
0016 - Redução da Pobreza e da Desigualdade	
2103 - Programa Alimenta Marechal Famílias atendidas (unidade)	4100
8008 - Manutenção das Ações de Proteção Social Especial Ação mantida (percentual)	100

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Programas, Ações e Produtos	Meta 2025
2093 - <i>Ações de Acolhimento para Enfrentamento do COVID-19</i> Ação mantida (percentual)	100
8009 - <i>Gestão dos Benefícios Eventuais e Socioassistenciais</i> Famílias atendidas (unidade)	350
8011 - <i>Manutenção das Ações de Proteção Social Básica</i> Ação mantida (percentual)	100
8013 - <i>Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGDBF</i> Ação mantida (percentual)	100
0007 - Seguridade Social Responsável	
2035 - <i>Manutenção do Pagamento à Aposentados e Pensionistas</i> Inativos assistidos (unidade)	888
0013 - Valorização da Cultura	
1033 - <i>Restauração e Preservação de Bens Tombados</i> Obras executadas (percentual)	100
1046 - <i>Requalificação do Largo do Taperaguá</i> Obras executadas (percentual)	75
1058 - <i>Construção, Ampliação e Restauração de Igrejas</i> Obras executadas (percentual)	80
2041 - <i>Realização e Apoio a Eventos Culturais e Religiosos</i> Apoio mantido (percentual)	100
0012 - Atração de Investimentos	
1042 - <i>Implantação do Polo Multisetorial</i> Polo implantado (unidade)	1
2104 - <i>Capacitação Técnico-Profissional dos Municípios</i> Cursos mantidos (percentual)	100
1037 - <i>Construção e/ou Ampliação de Infraestrutura Turística</i> Obras executadas (percentual)	80
0014 - Modernização e Estruturação da Gestão	
2004 - <i>Imple. e Criação de Novas Ferramentas do Portal da Transparência para Atend. ao Cidadão</i> Modernização realizada (indefinido)	N

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

mas, Ações e Produtos	Meta 2025
Marechal Mais Seguro	
<i>2011 - Reaparelhamento da Guarda Municipal</i>	
Aparelhos adquiridos (unidade)	50
<i>2084 - Programa Ronda no Bairro</i>	
Ação mantida (percentual)	100
<i>2089 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Iluminação Pública – FUMIP</i>	
Fundo mantido (unidade)	1
Melhoria da Infraestrutura Urbana	
<i>1039 - Ampliação do Sistema de Iluminação Pública</i>	
Obras executadas (percentual)	100

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**



MARECHAL
DEODORO
PREFEITURA

PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Mun. De Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Gabinete do Secretario

DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, vem por meio desta declarar para os devidos fins de transparência e prestação de contas, que no mês de abril/2024 não emitiu paralisação de obras e serviços de engenharia sob jurisdição da Prefeitura de Marechal Deodoro.

Atesto ainda que todas as atividades relacionadas a projetos e obras transcorreram normalmente, sem interrupções, exceto as já informadas anteriormente, contribuindo para o progresso contínuo das iniciativas municipais.

Marechal Deodoro, 02 de maio de 2024

VICTOR DE MEDEIROS ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Loteamento Imperial, Quadra A, Lote 07 – Povoado Pedras – CEP: 57160-000.
Marechal Deodoro – Alagoas CNPJ 12.200.275/0001-58 FF

SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

OBJETO DA OBRA

Execução das obras e serviços para construção do centro de referencia em tratamento de crianças com transtorno do espectro autista - TEA, no municipio de Marechal Deodoro - Alagoas.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

ENDEREÇO: Rodovia AL 101 Sul, Recanto da Ilha, Barra Nova
Latitude: -9,7262777 **Longitude:** -35,83015 **CEP:** 57160-000

DADOS DA OBRA

N. do Contrato: 2706.001/2023 **N. do Processo Licitatorio:** 05260014/2023 **Modalidade de Licitação:** TP
N. da Licitação: 08/2023 **Origem do Recurso:** Próprio **Valor da Obra:** R\$3.296.008,26
Início da Obra: 02/08/2023 **Previsão de Termin:** 02/04/2024 **Prazo de Execução em dias:** 244

DADOS DO EXECUTOR DA OBRA

NOME: RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ:** 04.895.340/0001-89

ADITIVOS E REAJUSTES

Não se aplica

EVOLUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0,00 **Percentual mensal aplicado:** 0,00%
Valor total aplicado: R\$ 1.417.517,58 **Percentual total aplicado:** 43,01%

MEDIÇÕES

Medição	Período	Valor	%
1	02/08/2023 a 02/09/2023	R\$ 87.638,87	2,66%
2	03/09/2023 a 02/10/2023	R\$ 696.139,43	21,12%
3	03/10/2023 a 02/11/2023	R\$ 220.224,48	6,68%
4	03/11/2023 a 02/12/2023	R\$ 122.114,88	3,70%
5	03/12/2023 a 02/01/2024	R\$ 111.961,24	3,40%
6	03/01/2024 a 02/02/2024	R\$ 179.438,68	5,44%

SITUAÇÃO DA OBRA (STATUS)

EM EXECUÇÃO

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: http://etcevaldeacoordocdocumentos.iceal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_905BBAF7585CAC98FDACED1722C2CA329
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

OBJETO DA OBRA

Execução das obras e serviços para a sede da Secretaria Municipal de Finanças, do município de Marechal Deodoro - Alagoas.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

ENDEREÇO: Rua Dr. Tavares Bastos, s/n, Centro
Latitude: 9°43'7.04" **Longitude:** 35°53'37.07" **CEP:** 57160-000

DADOS DA OBRA

N. do Contrato: 0208.001/2023 **N. do Processo Licitatório:** 06190081/2023 **Modalidade de Licitação:** TP
N. da Licitação: 10/2023 **Origem do Recurso:** Próprio **Valor da Obra:** R\$ 693.338,45
Início da Obra: 04/12/2023 **Previsão de Término:** 04/05/2024 **Prazo de Execução em dias:** 152

DADOS DO EXECUTOR DA OBRA

NOME: JRA CONSTRUÇÕES LTDA **CNPJ:** 19.971.010/0001-00

ADITIVOS E REAJUSTES

1º Termo Aditivo de Valor e Prazo

Execução: 04/06/2024
Vigência: 02/08/2024
Valor: R\$ 139.659,45
Valor do Contrato Atualizado
R\$ 832.997,90

EVOLUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0,00 **Percentual mensal aplicado:** 0,00%
Valor total aplicado: R\$ 307.469,25 **Percentual total aplicado:** 38,19%

MEDIÇÕES

Medição	Período	Valor	%
1	04/12/2023 a 05/01/2024	R\$ 53.163,61	7,67%
2	08/01/2024 a 07/02/2024	R\$ 44.663,82	5,36%
3	08/02/2024 a 07/03/2024	R\$ 209.641,82	25,16%
4			
5			

SITUAÇÃO DA OBRA (STATUS)

EM EXECUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

OBJETO DA OBRA

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO - AL.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

ENDEREÇO: Zona Rural
Latitude: -9,7751139 **Longitude:** -35,9008694 **CEP:** 57160-000

DADOS DA OBRA

N. do Contrato: 1601.001/2023 **N. do Processo Licitatório:** 11010143/2022 **Modalidade de Licitação:** CC
N. da Licitação: 06/2022 **Origem do Recurso:** PRÓPRIO E CONVENIO **Valor da Obra:** R\$ 1.491.794,52
Início da Obra: 20/03/2023 **Previsão de Término:** 20/04/2024 **Prazo de Execução em dias:** 397

DADOS DO EXECUTOR DA OBRA

NOME: CONSTECH ENGENHARIA **CNPJ:** 27.361.320/0001-23

ADITIVOS E REAJUSTES

1º Termo Aditivo de Prazo	2º Termo Aditivo de Prazo	3º Termo Aditivo de Valor e Prazo	4º Termo Aditivo de Prazo
Execução: 20/09/2023	Execução: 20/12/2023	Execução: 20/01/2024	Execução: 20/04/2024
Vigência: 16/11/2023	Vigência: 16/02/2024	R\$ 367.628,66	Vigência: 16/06/2024
		Valor do Contrato Atualizado	
		R\$ 1.859.393,18	

EVOLUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0,00 **Percentual mensal aplicado:** 0,00%
Valor total aplicado: R\$ 1.356.218,76 **Percentual total aplicado:** 82,94%

MEDIÇÕES

Medição	Período	Valor	%	Medição	Período	Valor	%
1	20/03/2023 a 10/05/2023	R\$ 123.277,80	8,17%	5	31/10/2023 a 30/11/2023	R\$ 191.889,94	10,23%
2	11/05/2023 a 28/06/2023	R\$ 315.429,67	20,91%	6	01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 343.741,90	18,32%
3	29/06/2023 a 29/09/2023	R\$ 205.149,13	13,60%				
4	30/09/2023 a 30/10/2023	R\$ 176.730,32	11,71%				

SITUAÇÃO DA OBRA (STATUS)

EM EXECUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

OBJETO DA OBRA

IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCES, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - AL.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

ENDEREÇO: Loteamento Encontro do Mar e Diversas Ruas do Povoado Frances
Latitude: -9,76722 **Longitude:** -35,85133 **CEP:** 57160-000

DADOS DA OBRA

N. do Contrato: 1008.001/2023 **N. do Processo Licitatorio:** 06150051/2023 **Modalidade de Licitação:** RDC
N. da Licitação: 01/2023 **Origem do Recurso:** PRÓPRIO **Valor da Obra:** R\$ 16.492.769,71
Início da Obra: 21/08/2023 **Previsão de Término:** 21/08/2024 **Prazo de Execução em dias:** 366

DADOS DO EXECUTOR DA OBRA

NOME: UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA **CNPJ:** 09.276.767/0001-12

ADITIVOS E REAJUSTES

Não se aplica

EVOLUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 1.183.285,39 **Percentual mensal aplicado:** 7,17%
Valor total aplicado: R\$ 7.015.368,10 **Percentual total aplicado:** 35,34%

MEDIÇÕES

Medição	Período	Valor	%	Medição	Período	Valor	%
1	21/08/2023 a 20/09/2023	R\$ 632.753,60	3,83%	5	21/12/2023 a 20/01/2024	R\$ 1.637.056,33	9,92%
2	21/09/2023 a 20/10/2023	R\$ 712.683,93	4,32%	6	21/01/2024 a 20/02/2024	R\$ 1.183.285,39	7,17%
3	21/10/2023 a 20/11/2023	R\$ 1.148.080,19	6,96%				
4	21/11/2023 a 20/12/2023	R\$ 1.701.508,66	10,31%				

SITUAÇÃO DA OBRA (STATUS)

EM EXECUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

OBJETO DA OBRA

Execução das obras e serviços de implantação de ponto de onibus e mototaxis, no município de Marechal Deodoro - AL

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

ENDEREÇO: Rodovia AL 215, Terra da Esperança, Conjunto José Dias
Latitude: -9,72022 **Longitude:** -35,90495 **CEP:** 57160-000

DADOS DA OBRA

N. do Contrato: 1209.001/2023 **N. do Processo Licitatorio:** 06280047/2023 **Modalidade de Licitação:** TP
N. da Licitação: 13/2023 **Origem do Recurso:** Próprio **Valor da Obra:** R\$273.207,65
Início da Obra: 29/09/2023 **Previsão de Término:** 12/02/2024 **Prazo de Execução em dias:** 137

DADOS DO EXECUTOR DA OBRA

NOME: CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA **CNPJ:** 10.578.355/0001-16

ADITIVOS E REAJUSTES

1º Termo Aditivo de Valor e Prazo
Execução: 12/02/2024
R\$ 29.675,65
Valor do Contrato Atualizado
R\$ 302.883,30

EVOLUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0,00 **Percentual mensal aplicado:** 0,00%
Valor total aplicado: R\$ 110.726,19 **Percentual total aplicado:** 39,99%

MEDIÇÕES

Medição	Período	Valor	%
1	29/09/2023 a 07/11/2023	R\$ 66.660,43	24,39%
2	08/11/2023 a 12/12/2023	R\$ 29.544,25	10,81%
3	13/12/2023 a 28/12/2023	R\$ 14.521,51	4,79%
4			

SITUAÇÃO DA OBRA (STATUS)

FINALIZADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

OBJETO DA OBRA

Execução das obras e serviços de reforma e ampliação da nova sede do Fundo de Aposentadoria e Pensão (FAPEN), no município de

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

ENDEREÇO: Rua Dr. Tavares Bastos, s/n, Centro
Latitude: -9,717187 **Longitude:** -35,89463 **CEP:** 57160-000

DADOS DA OBRA

N. do Contrato: 2006.001/2023 **N. do Processo Licitatório:** 03090071/2023 **Modalidade de Licitação:** TP
N. da Licitação: 04/2023 **Origem do Recurso:** Próprio **Valor da Obra:** R\$ 697.865,35
Início da Obra: 31/07/2023 **Previsão de Término:** 31/03/2024 **Prazo de Execução em dias:** 244

DADOS DO EXECUTOR DA OBRA

NOME: CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA **CNPJ:** 13.029.361/0001-02

ADITIVOS E REAJUSTES

1º Termo Aditivo de Valor
Valor Aditivado: R\$ 150.948,41
Valor Suprimido: R\$ 15.184,02
Valor do Contrato Atualizado
R\$ 833.629,74

2º Termo Aditivo de Valor e Prazo
Execução: 29/06/2024
Vigência: 28/09/2024
Valor Aditivado: R\$ 196.291,92
Valor do Contrato Atualizado
R\$ 1.029.921,66

EVOLUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 110.379,33 **Percentual mensal aplicado:** 13,24%
Valor total aplicado: R\$ 318.848,61 **Percentual total aplicado:** 45,63%

MEDIÇÕES

Medição	Período	Valor	%
1	31/07/2023 a 31/08/2023	R\$ 48.055,00	6,88%
2	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 36.755,23	5,26%
3	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 78.443,15	11,24%
4	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 47.575,00	6,81%
5	01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 60.620,92	8,68%
6 (1 do ADT)	15/01/2024 a 15/02/2024	R\$ 110.379,33	13,24%

SITUAÇÃO DA OBRA (STATUS)

EM EXECUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

OBJETO DA OBRA

Execução de obras e serviços para reforma e ampliação da unidade básica de saúde João Borges / Barra Nova, no município de Marechal Deodoro - AL.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

ENDEREÇO: Rua Padre Silvestre, S/N - Barra Nova
Latitude: -9,7242 **Longitude:** -35,81462 **CEP:** 57160-000

DADOS DA OBRA

N. do Contrato: 2201.002/2024 **N. do Processo Licitatório:** 11100029/2023 **Modalidade de Licitação:** TP
N. da Licitação: 22/2023 **Origem do Recurso:** Próprio **Valor da Obra:** R\$ 1.262.848,26
Início da Obra: 25/01/2024 **Previsão de Término:** 25/07/2024 **Prazo de Execução em dias:** 183

DADOS DO EXECUTOR DA OBRA

NOME: JRA CONSTRUTORA LTDA **CNPJ:** 19.971.010/0001-00

ADITIVOS E REAJUSTES

Não se aplica

EVOLUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 36.074,32 **Percentual mensal aplicado:** 2,85%
Valor total aplicado: R\$ 36.074,32 **Percentual total aplicado:** 2,85%

MEDIÇÕES

Medição	Período	Valor	%
1	25/01/2024 a 25/02/2024	R\$ 36.074,32	2,85%

SITUAÇÃO DA OBRA (STATUS)

EM EXECUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

OBJETO DA OBRA

Construção do Drive da Fruta, no município de Marechal Deodoro - AL

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

ENDEREÇO: As Margens da AL 101 SUL, Recanto da Ilha, S/N - Povoado Santa Rita
Latitude: 9,43'37.15 S **Longitude:** 35,49'49.43 O

CEP: 57160-000

DADOS DA OBRA

N. do Contrato: 1502.005/2024
N. da Licitação: 26/2023
Início da Obra: 26/02/2024

N. do Processo Licitatório: 12180070/2023
Origem do Recurso: Próprio
Previsão de Término: 26/06/2024

Modalidade de Licitação: TP
Valor da Obra: R\$ 649.279,84
Prazo de Execução em dias: 122

DADOS DO EXECUTOR DA OBRA

NOME: PHS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 37.075.344/0001-70

ADITIVOS E REAJUSTES

Não se aplica

EVOLUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 185.906,48
Valor total aplicado: R\$ 185.906,48

Percentual mensal aplicado: 28,63%
Percentual total aplicado: 28,63%

MEDIÇÕES

Medição	Período	Valor	%
1	26/02/2024 a 26/03/2024	R\$ 185.906,48	28,63%

SITUAÇÃO DA OBRA (STATUS)

EM EXECUÇÃO



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Projeto de Lei n.º /2024 de 15 de maio de 2024.

**Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para elaboração e execução do orçamento
para o exercício financeiro de 2025 e dá
outras providências.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS,
faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao dispositivo no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) as diretrizes para elaboração dos Orçamentos para o exercício de 2025, compreendendo:

- I – As Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal;
- II – As Metas e Riscos Fiscais;
- III – A Estrutura e as Diretrizes dos Orçamentos;
- IV – As Diretrizes para Execução dos Orçamentos;
- V – As Diretrizes sobre Alterações na Legislação Tributária;
- VI- As Disposições Relativas às Despesas com Pessoal;
- VII – Do Não Atingimento das Metas Fiscais;
- VIII - Do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;
- IX – As Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal;
- X - A Transparência da Gestão Fiscal;
- XI – As Disposições Gerais;
- XII – Anexo I de Metas Fiscais;
- XIII – Anexo II de Riscos Fiscais.

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Art. 2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2025.

Seção II

Dos Gastos Municipais

Art. 3º - Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art. 4º - Os gastos municipais serão estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:

- I – Carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;
- II – Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;
- III – Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;
- IV – Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais;

Seção III

Das Receitas do Município

Art. 5º - Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

- I – Dos tributos de sua competência;
- II – De atividades econômicas;
- III – De transferências constitucionais ou voluntárias;
- IV – Das alienações;
- V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital;
- VI – Das contribuições sociais para o Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 6º - Para fins de estimativa das receitas será considerado:

- I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte;
- II – A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
- III – Alterações na legislação tributária;
- IV – A variação do índice de preços;
- V – A arrecadação dos últimos 03 (três) exercícios encerrados (2021 a 2023) e a previsão de 2024.

Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Art. 7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

§1º - O Município despenderá esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa;

§2º - O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;

§3º - A Lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas as exigências do Art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000.

§4º - Qualquer alteração na Legislação Tributária para o exercício financeiro de 2025 deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo e por ele aprovada antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, a fim de que possa ser incluídas na previsão da receita.

CAPÍTULO II

DAS METAS E DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 8º - A Administração Pública Municipal elegeu como Prioridades e Metas para o exercício de 2025 as Ações do Plano Plurianual para o período de 2022-2025, que integrarão os anexos desta Lei.

§1º - As Prioridades e Metas de que trata este artigo terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2025 e na sua execução, não se constituindo em limite à programação da despesa, respeitando o atendimento das despesas que constituem obrigações constitucionais.

§2º Poderá ser procedida a adequação das Prioridades e Metas de que trata o caput deste artigo, se durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2025, surgirem novas demandas e/ou situações em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos.

Art. 9º - As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela Lei Orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no Plano Plurianual.

§1º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2025, ambos os Poderes deverão verificar os programas que forem contemplados no PPA (2022-2025), e as ações prioritárias nele contempladas para 2025 deverão estar em consonância com as prioridades e metas previstas na presente Lei.

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

§2º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2025, o Poder Executivo e Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

Art. 10 - A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA para o exercício de 2025, bem como a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com a obtenção das metas constantes dos anexos desta Lei.

CAPÍTULO III DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 11 - Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 12 - Estão discriminados, em Anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, nos quais são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA E DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS

Seção I Da Organização dos Orçamentos

Art. 13 - A Lei Orçamentária compor-se-á de:

- I – Orçamento Fiscal;
- II – Orçamento da Seguridade Social;

§1º - O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.

Art. 14 - A estrutura do Projeto de Lei do Orçamento Anual deverá identificar a receita por origem e esfera orçamentária e a despesa por função, subfunção, programa de governo, ação orçamentária, fonte de recursos e esfera orçamentária.

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

§1º - Os Programas, para atingir os seus objetivos, se desdobram em ações orçamentárias.

§2º - As ações, agrupadas por unidade orçamentária, compreendem atividades, projetos e operações especiais.

§3º - As ações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, citadas no §1º deste artigo, de acordo com a finalidade do gasto, serão classificadas como:

- I – Atividades de pessoal e encargos sociais;
- II – Atividades de manutenção administrativa;
- III – Outras atividades de caráter obrigatório;
- IV – Atividades finalísticas; e
- V – Projetos.

§4º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são os previstos na Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas posteriores alterações.

Art. 15 - A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

- I – A Fundos Especiais;
- II – Às ações de Saúde e Assistência Social;
- III – Ao Regime Próprio de Previdência Social;
- IV – À manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 16 - O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação às receitas resultantes de imposto e transferências constitucionais, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal e Lei Complementar 141, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2025 já fixar tais valores mínimos.

Art. 17 - A Lei do Orçamento Anual poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito em conformidade com os limites e condições fixados pelo Senado Federal e nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000.

Art. 18 - Não poderão ser fixadas despesas, a qualquer título, sem prévia definição das respectivas fontes de recursos.

Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Art. 19 - Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciais, consoante determina o Art. 100 da Constituição Federal.

Art. 20 - Fica autorizado o Poder Executivo a criar fontes de recurso, elementos, e ou subelementos de despesas dentro das ações pré-existentes visando a segregação das naturezas de despesas para controle de custos e para a correta classificação destas.

Parágrafo Único – Quando a criação for de subelementos, este poderá ser dotado com parte dos créditos orçamentários de sua respectiva conta sintética sem onerar o limite de créditos adicionais.

Art. 21 - O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

- I – Texto da Lei;
- II – Quadros Orçamentários Consolidados;
- III – Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a Receita e Despesa na forma definida nesta Lei;
- V – Discriminação na Legislação da Receita e da Despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- VI – Demonstrativo da renúncia da Receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 22 – Para efeito do disposto neste capítulo, O Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Pública Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 31 de julho de 2024, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 23 - A execução orçamentária dos Poderes poderá ser realizada através de descentralização de créditos orçamentários entre unidades gestoras, quando for efetuada movimentação de parte do orçamento, mantidas as classificações institucional, funcional, programática e econômica, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária, sendo:

- I – Descentralização interna de crédito ou provisão, envolvendo a transferência de créditos entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade; e
- II – Descentralização externa de crédito ou destaque, envolvendo a transferência de créditos entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estruturas administrativas diferentes, de um órgão para outro e dependerá, quando necessário, de celebração de convênio ou instrumento congêneres.

Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

§ 1º As descentralizações de créditos orçamentários não se confundem com remanejamentos, transferências e transposições, pois, não:

- I – Modificam o valor da programação ou de suas dotações orçamentárias;
- II – Alteram a unidade orçamentária (classificação institucional) detentora do crédito orçamentário aprovado na lei orçamentária ou em créditos adicionais.

Seção II

Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 24 - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista para o município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

Art. 25 - A compensação de que trata o Art. 17, §2º da Lei Complementar n.º 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento de respectiva margem de expansão.

Parágrafo Único – Na hipótese de ocorrer as circunstâncias estabelecidas no caput do Art.9, ou no inciso II, § 1º, do Art. 31, todos da Lei Complementar n.º 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo deverão proceder a respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

Art. 26 – O Poder Executivo poderá, durante o exercício de 2025, ajustar as fontes de recursos sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução desta Lei.

Seção III

**Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias e dos Créditos
Adicionais Destinados ao Poder Legislativo**

Art. 27 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2025, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal de 1988, efetivamente realizado no exercício anterior, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas.

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

§ 1º Após finalização da arrecadação do exercício de 2024, comprovada pela emissão do Balanço Geral, havendo diferença do resultado da aplicação do percentual, conforme *caput* deste artigo, em confronto com os créditos autorizados para o Legislativo na LOA 2025, a diferença positiva deverá ser anulada no Executivo e suplementada no Legislativo. Sendo negativa a diferença, deverá ser anulada no Legislativo e suplementada no Executivo.

§ 2º As dotações que porventura vierem a ser suplementadas e anuladas em obediência ao *caput* deste artigo, ficam a critério do respectivo Poder.

§ 3º Do período entre janeiro de 2025 até a publicação do Balanço geral do exercício de 2024, o duodécimo da Câmara de Vereadores corresponderá a 1/12 (um doze avos) do total de créditos autorizados para o Poder Legislativo na LOA 2025 com respeito as disposições do Inciso III, parágrafo 2º do Art. 29A da Constituição Federal de 1988.

Art. 28 - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

Parágrafo Único – Ao final do exercício financeiro, o superávit financeiro dos recursos do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo.

Art. 29 - A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

§ 1º O Poder Legislativo, em observância ao *caput*, deve tomar as medidas necessárias para atendimento do artigo 18 do Decreto Federal nº 10.540 de 5 de novembro de 2020.

Seção IV

Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 30 - Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

- I – Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;
- II – Estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

§ 1º - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, e que seja custeado por outra esfera de Governo.

Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Seção V

**Da Transferência de Recursos Para as Entidades da
Administração Indireta**

Art. 31 - O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais autorizadas em Lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, Art. 167, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

Seção VI

Das Transferências de Recursos Para o Setor Privado

Art. 32 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

- I – Sejam atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;
- II – Sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
- III – Atendam ao disposto no Art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Parágrafo Único – Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dos anos, contendo:

- a) Certidão Negativa junto ao INSS;
- b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
- c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
- d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
- e) Certidão Negativa junto ao FGTS.

Seção VII

Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 33 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Parágrafo Único – A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 34 - A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por Lei específica para atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

§1º - A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.

§2º - A transferência de recursos dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

- a) Certidão Negativa junto ao INSS;
- b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
- c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
- d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
- e) Certidão Negativa junto ao FGTS.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I

Dos Créditos Adicionais

Art. 35 - A Lei Orçamentária, autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar, por anulação parcial ou total, com percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da receita prevista para o exercício de 2025.

Art. 36 - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2024, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2025 por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

Seção II

Transposição, Remanejamento e Transferência

De Dotações Orçamentárias

Art. 37 - Fica o Poder Executivo, mediante Decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º - Para efeitos das Leis Orçamentárias, entende-se por:

Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

I – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

II – Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício dentro da mesma unidade orçamentária.

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações dentro da mesma unidade orçamentária e do mesmo programa de Governo.

**CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Art. 38 - As receitas serão estimadas e discriminadas de duas formas:

I - Considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal; e

II - Considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de Projetos de Lei encaminhados à Câmara Municipal até três meses antes do encerramento do exercício de 2024, especialmente sobre:

- a) reavaliação das alíquotas dos tributos;
- b) critérios de atualização monetária;
- c) aperfeiçoamento dos critérios para correção dos créditos do Município recebidos com atraso;
- d) alteração nos prazos de apuração, arrecadação e recolhimento dos tributos;
- e) extinção, redução e instituição de isenções de incentivos fiscais;
- f) revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social;
- g) revisão da legislação sobre taxas; e
- h) concessão de anistia e remissões tributárias.

Art. 39 - Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso II do art. 38 ou essas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará os ajustes necessários, mediante decretos, na hipótese de previsão de despesa na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Os decretos referidos no *caput* deste artigo deverão informar o impacto dos ajustes necessários sobre as metas e prioridades da Administração.

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Art. 40 - Na aplicação de lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira dever-se-á observar a devida anulação de despesas em valor equivalente caso produza impacto financeiro no mesmo exercício, respeitadas as disposições do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 41 - No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025, as despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo Único – Caso o município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2025, já esteja acima do limite previsto no art. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observadas quando da fixação destes gastos.

Art. 42 - No Exercício de 2025, caso a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do Art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejem situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a sociedade, dentre estes:

- I – Situações de emergência e calamidade pública;
- II – Situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
- III – A relação custo-benefício se revelar favorável em relação à alternativa possível.

Art. 43 - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto na letra “b”, inciso III do Art. 20 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder, separadamente.

Art. 44 - Ficam autorizados os Poderes Executivo e Legislativo, a realizar concurso público no exercício de 2025 para reposição do quadro de pessoal das áreas consideradas prioritárias para a Administração Pública Municipal.

Art. 45 - Quando a despesa de pessoal ultrapassar o limite prudencial estabelecido na Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000, a realização de serviço extraordinário, no decorrer do exercício de 2025, dependerá de autorização especial prévia do Prefeito e será admitida apenas para

Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

setores considerados relevantes para o interesse público, voltados para as áreas de segurança, educação e de saúde, em situações de emergências que envolvam risco ou prejuízo para a população.

Art. 46 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169 §1º, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:

- I – Concessão e aumento de remuneração, através de reajuste/alteração, inclusive como forma de revisão geral anual;
- II – Criação de cargos, empregos e funções de confiança, observadas as necessidades da Administração Pública;
- III – Reforma do plano de cargos e carreiras do magistério público municipal;
- IV – Reforma do plano de cargos e carreiras do Legislativo Municipal;
- V – Admissão de pessoal por aprovação em concurso público para cargo ou emprego público, com disponibilidade de vagas;
- VI – Designação de função de confiança ou cargo em comissão, com disponibilidade de vagas;
- VII – Concessão de abono remuneratório aos servidores em exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
- VIII – Contratação de pessoal por tempo determinado, nos casos de excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal específica, e que venham a atender a situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada, face às características da necessidade da contratação.

§1º - O atendimento ao disposto neste artigo deverá ser observado pelos Poderes Executivo e Legislativo;

§2º - Lei específica deverá ser editada quando da implantação dos incisos II, III e IV;

§3º - No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei específica deverá ser editada definindo o índice e o mês da revisão, observando-se sempre os limites mínimos e máximos para salários, além dos limites das despesas com pessoal previstos no inciso III, art. 20 e vedações do parágrafo único, inciso I do art. 22, todos da Lei Complementar n.º 101 de 2000;

§4º - Nos casos dos incisos deste artigo, deverá sempre ser observado o que preconizam os Arts. 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar n.º 101 de 2000, quando de sua implantação.

CAPÍTULO VIII

DO NÃO – ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Art. 47 - A limitação de empenho prevista nesta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

I – No Poder Executivo:

- a) Diárias;
- b) Serviço extraordinário;
- c) Aquisição de material de consumo;
- d) Realização de obras com recursos próprios.

II – No Poder Legislativo:

- a) Diárias;
- b) Serviço extraordinário;
- c) Aquisição de material de consumo;
- d) Realização de obras com recursos próprios.

§1º - As limitações previstas no inciso I deste artigo não podem abranger os projetos e atividades cujo despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;

§2º - Em não sendo suficiente, ou inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – Das despesas com pessoal e encargos sociais;

II – Das despesas necessárias para o atendimento à saúde, bem como das despesas voltadas para a manutenção do ensino;

III – Das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;

IV – Das despesas com o pagamento de precatórios judiciais;

V – Das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolidada do município;

§3º - A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

Art. 48 - O Poder Executivo, por intermédio da Controladoria Geral do Município implementará normas de acompanhamento das ações governamentais visando o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.

Parágrafo Único – Os métodos e processos de controle de custos serão praticados em todos os órgãos da Administração Municipal, de acordo com as disciplinas legais vigentes.

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
CAPÍTULO IX
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Art. 49 - O Orçamento do Regime Próprio de Previdência Social do Município, será elaborado obedecendo-se os ditames das normas, regulamentos e procedimentos dispostos na legislação previdenciária vigente, nos termos preconizado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas.

Art. 50 - O Cálculo Atuarial previsto nesta Lei deverá ser avaliado e comparado, a partir da legislação do RPPS, a fim de que se preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 51 - A Lei Orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da despesa com a dívida contratual e com o refinanciamento da dívida pública Municipal, nos termos dos contratos firmados.

Art. 52 - Se a dívida consolidada líquida do Município ultrapassar o limite legal estabelecido, deverá ser a ele reconduzido nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Único. Enquanto perdurar o excesso, o Município obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma da presente lei.

CAPÍTULO XI
DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

Art. 53 - O Poder Executivo, para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio da publicidade, tornará disponíveis na internet, para acesso de toda sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

- I - Os Planos, Orçamentos e Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II - As Prestações de Contas e respectivos Pareceres Prévios;
- III - O Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
- IV - O Relatório de Gestão Fiscal;
- V - As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

CAPÍTULO XII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 54 - Para fins de cumprimento do Art. 62 da Lei Complementar 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo com a União ou Estados, com vistas:

- I – Ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;
- II – A possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do município;
- III – À utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;
- IV – A cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município;
- V – A realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

Art. 55 - Considera-se despesa irrelevante para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a despesa cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, o limite estabelecido no artigo 24, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Art. 56 - As emendas ao projeto de Lei Orçamentária para 2025, ou aos projetos de lei que modifiquem a Lei de Orçamento Anual, devem atender às seguintes condições:

§ 1º Serem compatíveis com os programas e objetivos do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2025 e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas desta Lei.

§ 2º Indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa.

I - Não serão admitidas anulações de despesa que incidam sobre dotações para:

- a) pessoal e encargos sociais;
- b) serviço da dívida;
- c) manutenção e desenvolvimento da educação;
- d) ação de serviços públicos de saúde.

Art. 57. As emendas ao projeto de lei de orçamento anual deverão considerar, ainda, a prioridade das dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais e outras despesas obrigatórias, assim entendidas aquelas com legislação ou norma específica; despesas financiadas com recursos vinculados e recursos para compor a contrapartida Municipal de empréstimos internos e externos.

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Art. 58 - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais do Poder Legislativo e dos órgãos da Administração Pública Municipal, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas às orientações normativas que vierem a ser adotadas pelo Poder Executivo.

Art. 59 - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for devolvido para a sanção do Poder Executivo até o final da última sessão do Legislativo do Exercício de 2024, ficarão os Poderes autorizados a utilizar 1/12 (um doze avos) do orçamento previsto para 2025, até que o Executivo receba a Lei aprovada, e proceda sua sanção e publicação.

Art. 60 - Em razão de eventuais discontinuidades de política econômica, o Poder Executivo poderá enviar mensagem reavaliando os parâmetros relativos às metas fiscais até o prazo de que tratam o § 5º do art. 166 da Constituição Federal.

Art. 61 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, em 15 de maio de 2024.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO

Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58



PREFEITURA DE
**MARECHAL
DEODORO**

A primeira capital de Alagoas

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**

Mensagem n.º /2024/GP

Marechal Deodoro, 15 de maio de 2024.

Senhor Presidente,

Em cumprimento à Legislação em vigor, estamos encaminhando para apreciação desta conceituada Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Vale ressaltar que os valores apresentados poderão sofrer alterações por ocasião da elaboração do Orçamento, principalmente no que compreende a Receita e Despesa de Capital, visto que depende em quase sua totalidade, de convênios com outras Esferas de Governo.

Faço Saber também que todas as medidas necessárias para preservação do Patrimônio Público estão sendo tomadas.

Certo da compreensão dos integrantes desse respeitável Poder, ficamos no aguardo da discussão e consequente aprovação no presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,

**CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO**

**Rua Tavares Bastos, 55 – Centro – Marechal Deodoro
CEP: 57.160-000 – CNPJ 12.200.275/0001-58**

MARECHAL DEODORO - AL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2025

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento	6.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da anulação de despesas discricionárias	6.000.000,00
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos de RPPS	2.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da anulação de despesas discricionárias	2.000.000,00
Assistência a epidemias	5.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	5.000.000,00
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	13.000.000,00	SUBTOTAL	13.000.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	4.000.000,00	Adequação da despesa pela redução e limitação de gastos, respeitando a fonte de recurso de origem.	4.000.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	4.000.000,00	SUBTOTAL	4.000.000,00
TOTAL	17.000.000,00	TOTAL	17.000.000,00

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável SEMFIN, 13/mai/2024, 10h e 05m

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2025/2028

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Table with columns: Código, Especificação, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Rows include RECEITA, Receitas Correntes, Impostos, and various tax categories like Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2025/2028

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão		Estimativa da Receita		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.874.174,70	2.588.698,81	3.997.426,91	3.424.908,15	4.142.133,77	4.287.108,46	4.437.157,26	4.592.457,76
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	29.938,07	16.015,48	0,00	33.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.90.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	29.938,07	16.015,48	0,00	33.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.844.236,63	2.572.683,33	3.997.426,91	3.391.873,69	4.142.133,77	4.287.108,46	4.437.157,26	4.592.457,76
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.844.236,63	2.572.683,33	3.997.426,91	3.391.873,69	4.142.133,77	4.287.108,46	4.437.157,26	4.592.457,76
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.703.966,56	2.349.625,88	3.835.546,80	3.133.876,43	3.767.153,80	3.889.003,98	4.035.489,12	4.176.710,54
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	127.077,49	82.082,16	405.121,17	140.224,93	419.786,56	434.479,09	449.885,86	465.424,87
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Apropriação de Projetos de Construção Civil	50.355,15	1.022.051,66	1.861.913,88	1.200.000,00	1.618.455,16	1.675.101,09	1.733.729,63	1.794.410,17
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	378.474,65	489.289,80	511.057,46	500.000,00	529.597,74	548.092,26	567.275,49	587.130,13
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	428.729,82	581.903,38	458.080,00	600.000,00	474.662,50	491.275,69	508.470,34	526.266,80
4.1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxa de Limpeza Pública	212.337,32	4.236,99	646.542,72	134.306,74	672.019,97	695.540,67	719.894,59	745.080,55
4.1.1.2.1.99.01.01.09.0000	Taxas de Cemitérios	891,41	0,00	0,00	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	506.400,92	170.031,89	50.831,57	558.793,16	52.671,67	54.515,18	56.423,21	58.398,02
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e Juros	20.750,42	22.440,95	41.150,86	22.887,26	42.640,31	44.132,72	45.677,37	47.276,08
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	105.888,40	177.769,23	284.732,82	200.000,00	295.040,15	305.386,56	316.054,39	327.116,29
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	13.831,25	22.847,47	35.998,63	35.000,00	37.299,71	38.605,20	39.956,38	41.354,85
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	336.979,97	1.179.656,97	623.680,73	1.227.722,87	542.637,97	561.630,30	581.287,36	601.632,42
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	336.979,97	1.179.656,97	623.680,73	1.227.722,87	542.637,97	561.630,30	581.287,36	601.632,42
4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	312.443,95	1.154.237,04	523.680,73	1.200.000,00	542.637,97	561.630,30	581.287,36	601.632,42
4.1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21.623,33	22.603,55	0,00	23.880,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	1.687,77	870,38	0,00	1.882,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	17.895.074,84	18.304.287,20	21.856.357,42	20.990.910,00	22.647.557,56	23.440.222,07	24.280.629,84	25.109.751,89
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.700.609,90	6.572.373,47	8.541.685,88	8.490.910,00	8.850.894,61	9.160.675,92	9.481.298,57	9.813.145,06
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	7.700.609,90	6.572.373,47	8.541.685,88	8.490.910,00	8.850.894,61	9.160.675,92	9.481.298,57	9.813.145,06
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.247.248,77	6.542.099,01	7.863.901,40	7.990.645,23	8.148.574,63	8.433.774,74	8.728.956,85	9.034.470,34
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.247.248,77	6.542.099,01	7.863.901,40	7.990.645,23	8.148.574,63	8.433.774,74	8.728.956,85	9.034.470,34
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.376.352,85	1.681.889,39	1.715.587,14	1.520.957,24	1.777.670,95	1.639.889,43	1.904.285,56	1.970.935,55
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.418.223,94	2.630.220,88	3.319.407,75	3.171.873,39	3.438.570,31	3.559.955,27	3.684.553,70	3.813.513,98
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.222.582,52	1.958.952,88	2.609.717,56	2.452.530,90	2.704.199,34	2.798.835,97	2.896.795,23	2.998.183,06
4.1.2.1.5.01.01.01.05.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAE	71.973,11	56.281,56	60.005,64	79.419,45	62.177,84	64.354,06	66.606,45	68.937,88
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAS	5.804,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	61.312,88	78.486,06	88.001,36	67.656,31	70.463,03	72.929,24	75.481,76	78.123,62
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	89.000,00	136.278,84	91.201,66	98.207,94	94.503,16	97.810,77	101.234,15	104.777,35
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	24.919,01	30.274,46	76.731,81	27.497,13	79.509,50	82.282,33	85.172,56	88.153,80
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	24.919,01	30.274,46	76.731,81	27.497,13	79.509,50	82.282,33	85.172,56	88.153,80
4.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	Contribuição Orçanda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	80.419,96	0,00	0,00	88.740,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	348.021,18	0,00	601.052,38	394.027,43	622.810,48	644.608,85	667.170,16	690.521,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO**P.P.A. 2025/2028****Anexo I - Receitas por Categoria Econômica**
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carniinho	1.051,53	3.954,20	4.034,64	4.000,00	4.180,69	4.327,01	4.478,46	4.635,21
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pro-Infância equipimobi	2.878,25	11.917,58	13.351,72	15.000,00	13.835,05	14.319,28	14.820,45	15.339,17
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	136,77	71,97	0,00	150,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	3.358,24	4.077,81	120.080,72	4.500,00	124.406,92	128.761,16	133.287,80	137.922,17
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC1 Construção de Quadras Poliesportivas	2.554,22	7.119,84	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEIPE	193,143,87	62.783,26	152.342,63	70.000,00	157.867,43	163.382,44	169.100,83	176.019,36
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Remuneração de Aplicação Financeira - Previdência do FUNDEF	853,087,09	2.626.424,60	196.674,95	100.000,00	202.758,38	209.854,92	217.199,84	224.901,83
4.1.3.2.1.01.04.01.01.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FUNAS	115.617,13	162.843,27	233.211,69	170.000,00	241.653,95	250.111,84	258.865,75	267.926,05
4.1.3.2.1.01.04.01.01.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FUNAS - Principal	0,00	21.894,19	233.211,69	150.000,00	241.653,95	250.111,84	258.865,75	267.926,05
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	33.734,07	12.921,33	15.910,30	37.224,20	16.486,25	17.063,27	17.680,48	18.276,60
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	1,29	5,29	15.910,30	37,224,20	16,486,25	17,063,27	17,680,48	18,276,60
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	1,29	5,29	6,12	10,00	6,34	6,56	6,79	7,03
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	1,29	5,29	6,12	10,00	6,34	6,56	6,79	7,03
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	552,01	709,51	12.892,57	1.000,00	13.152,04	13.612,36	14.088,79	14.581,90
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	552,01	709,51	12.892,57	1.000,00	13.152,04	13.612,36	14.088,79	14.581,90
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Convenhos	0,00	549.264,40	361.832,79	0,00	374.931,14	388.053,73	401.635,61	415.692,86
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convenhos	0,00	549.264,40	361.832,79	0,00	374.931,14	388.053,73	401.635,61	415.692,86
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	1.133.538,42	121.388,41	106.077,67	124.125,19	109.917,68	113.764,80	117.746,56	121.867,69
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	1.133.538,42	121.388,41	106.077,67	124.125,19	109.917,68	113.764,80	117.746,56	121.867,69
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Vinculados - Del Civil	0,00	112.015,67	72.641,72	0,00	75.271,35	77.905,85	80.632,55	83.454,69
4.1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	8.381,80	59.935,64	72.612,61	9.248,98	75.241,19	77.874,63	80.600,24	83.421,25
4.1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	8.381,80	59.935,64	72.612,61	9.248,98	75.241,19	77.874,63	80.600,24	83.421,25
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.016.972,27	10.021.836,70	8.125.974,87	1.122.188,22	8.420.135,16	8.714.839,89	9.019.859,29	9.335.554,37
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.016.972,27	10.021.836,70	8.125.974,87	1.122.188,22	8.420.135,16	8.714.839,89	9.019.859,29	9.335.554,37
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	245.782,47	0,00	254.679,80	263.593,59	272.819,37	282.368,05
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	864.554,43	4.280.642,08	4.710.719,53	4.390.000,00	4.881.247,57	5.052.091,24	5.228.914,44	5.411.926,44
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	864.554,43	4.280.642,08	4.710.719,53	4.390.000,00	4.881.247,57	5.052.091,24	5.228.914,44	5.411.926,44
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	864.554,43	4.280.642,08	4.710.719,53	4.390.000,00	4.881.247,57	5.052.091,24	5.228.914,44	5.411.926,44
4.1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	842.243,04	4.188.950,56	4.552.908,10	4.200.000,00	4.711.723,37	4.882.843,69	5.053.743,22	5.230.624,23
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo	22.311,39	207.430,25	224.566,84	300.000,00	232.698,16	240.840,53	249.289,95	257.994,40
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-115.738,73	-66.765,41	-120.000,00	-69.171,96	-71.592,98	-74.098,73	-76.682,19
4.1.3.6.0.0.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	1.232.931,57	1.217.914,15	1.300.000,00	1.262.002,64	1.306.172,73	1.351.888,78	1.399.204,89
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	0,00	1.232.931,57	1.217.914,15	1.300.000,00	1.262.002,64	1.306.172,73	1.351.888,78	1.399.204,89
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	1.232.931,57	1.217.914,15	1.300.000,00	1.262.002,64	1.306.172,73	1.351.888,78	1.399.204,89
4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	1.232.931,57	1.217.914,15	1.300.000,00	1.262.002,64	1.306.172,73	1.351.888,78	1.399.204,89
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	10.592.970,90	4.094,79	1.993.090,23	0,00	2.066.240,10	2.137.523,50	2.212.336,82	2.289.788,61
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.592.970,90	4.094,79	1.993.090,23	0,00	2.066.240,10	2.137.523,50	2.212.336,82	2.289.788,61

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

Página 4 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2025/2028

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas				Previsão		Estimativa da Receita		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
4.1.6.1.0.02.01.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	1.993.090,23	0,00	2.085.240,10	2.137.523,50	2.212.326,82	2.289.768,61	
4.1.6.1.0.02.01.01.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	1.993.090,23	0,00	2.085.240,10	2.137.523,50	2.212.326,82	2.289.768,61	
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.592.970,90	4.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.592.970,90	4.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.592.970,90	4.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fomento de Água - Principal	10.592.970,90	4.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	187.953.600,03	245.052.181,80	284.557.343,94	258.454.492,60	307.386.434,46	318.134.459,67	329.258.665,75	340.772.219,03	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de União e de suas Entidades	83.327.028,38	117.880.093,32	148.473.108,72	124.608.689,87	150.780.516,44	156.047.334,52	161.498.491,22	167.140.438,40	
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.893.628,55	49.101.014,96	50.757.521,02	53.048.000,00	60.248.780,74	62.357.488,06	64.540.000,14	66.798.900,15	
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.869.554,49	49.057.962,09	50.707.888,53	53.000.000,00	60.197.351,55	62.304.298,85	64.484.907,91	66.741.879,69	
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.233.883,43	44.384.490,38	45.754.759,21	48.000.000,00	55.064.918,95	56.992.191,11	58.986.917,80	61.051.459,93	
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	35.233.883,43	44.384.490,38	45.754.759,21	48.000.000,00	55.064.918,95	56.992.191,11	58.986.917,80	61.051.459,93	
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	44.042.356,19	55.378.457,83	57.039.899,67	60.000.000,00	68.831.148,69	71.240.238,89	73.733.647,25	76.314.324,91	
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.808.472,76	-11.285.967,45	-11.285.140,46	-12.000.000,00	-13.786.229,74	-14.248.047,78	-14.748.729,45	-15.282.664,98	
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.635.671,06	4.673.471,71	4.953.123,32	5.000.000,00	5.132.432,60	5.312.067,74	5.497.990,11	5.690.419,76	
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.635.671,06	4.673.471,71	4.953.123,32	5.000.000,00	5.132.432,60	5.312.067,74	5.497.990,11	5.690.419,76	
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.074,06	43.052,87	49.632,49	48.000,00	51.429,19	53.229,21	55.092,23	57.020,46	
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	24.074,06	43.052,87	49.632,49	48.000,00	51.429,19	53.229,21	55.092,23	57.020,46	
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.082,07	53.815,96	62.115,62	60.000,00	64.364,21	66.616,96	68.948,55	71.381,75	
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-6.008,01	-10.763,09	-12.483,13	-12.000,00	-12.935,02	-13.387,75	-13.856,32	-14.341,29	
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.370.770,93	13.675.664,08	24.965.645,75	14.800.000,00	25.889.402,13	26.774.831,20	27.711.950,28	28.681.868,53	
4.1.7.1.2.01.00.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - CFEM	42.944,10	254.974,80	45.929,42	300.000,00	47.592,07	49.257,79	50.981,81	52.766,17	
4.1.7.1.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - CFEM	42.944,10	254.974,80	45.929,42	300.000,00	47.592,07	49.257,79	50.981,81	52.766,17	
4.1.7.1.2.01.01.01.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	42.944,10	254.974,80	45.929,42	300.000,00	47.592,07	49.257,79	50.981,81	52.766,17	
4.1.7.1.2.02.00.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.327.828,83	12.614.295,17	24.919.716,33	13.600.000,00	25.821.810,06	26.725.573,41	27.660.968,47	28.629.102,36	
4.1.7.1.2.02.01.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	8.457.551,50	11.046.456,03	24.139.225,39	12.000.000,00	25.013.065,35	25.888.522,64	26.794.620,93	27.732.432,66	
4.1.7.1.2.02.01.01.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 43, I e II	8.457.551,50	11.046.456,03	24.139.225,39	12.000.000,00	25.013.065,35	25.888.522,64	26.794.620,93	27.732.432,66	
4.1.7.1.2.02.02.00.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 43, I e II	1.016.913,21	571.994,31	242.440,05	600.000,00	251.216,38	260.008,95	269.109,26	278.528,08	
4.1.7.1.2.02.02.01.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 43, I e II - Principal	1.016.913,21	571.994,31	242.440,05	600.000,00	251.216,38	260.008,95	269.109,26	278.528,08	
4.1.7.1.2.02.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	853.362,12	995.844,83	538.050,89	1.000.000,00	557.528,33	577.041,82	597.238,28	618.141,62	
4.1.7.1.2.02.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	853.362,12	995.844,83	538.050,89	1.000.000,00	557.528,33	577.041,82	597.238,28	618.141,62	
4.1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	806.394,11	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	806.394,11	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.753.688,78	27.700.631,31	30.800.663,76	30.137.182,14	31.915.647,78	33.032.669,45	34.188.839,80	35.385.449,18	
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	18.742.726,78	27.680.122,85	30.350.598,76	30.027.182,14	31.449.290,43	32.550.015,59	33.689.286,14	34.888.390,44	
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção da	12.572.394,01	21.623.250,96	21.981.289,27	22.000.000,00	22.776.991,22	23.574.185,91	24.389.282,42	25.253.257,30	
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	12.572.394,01	21.623.250,96	21.981.289,27	22.000.000,00	22.776.991,22	23.574.185,91	24.389.282,42	25.253.257,30	
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	4.145.941,80	4.605.113,25	4.809.133,70	6.509.723,68	4.983.224,34	5.157.637,19	5.338.154,49	5.524.989,90	
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializ	4.145.941,80	4.605.113,25	4.809.133,70	6.509.723,68	4.983.224,34	5.157.637,19	5.338.154,49	5.524.989,90	
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	4.145.941,80	4.605.113,25	4.809.133,70	6.509.723,68	4.983.224,34	5.157.637,19	5.338.154,49	5.524.989,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2025/2028

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão		Estimativa da Receita		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	821.991,42	1.075.546,82	1.143.303,99	1.122.458,46	1.184.691,59	1.226.155,80	1.269.071,25	1.313.488,74
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	821.991,42	1.075.546,82	1.143.303,99	1.122.458,46	1.184.691,59	1.226.155,80	1.269.071,25	1.313.488,74
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacéutica	308.811,00	354.044,76	293.076,75	360.000,00	293.324,13	303.590,47	314.216,14	325.213,70
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacéutica	308.811,00	354.044,76	293.076,75	360.000,00	293.324,13	303.590,47	314.216,14	325.213,70
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	13.000,00	23.942,54	2.133.815,05	25.000,00	2.211.059,15	2.288.446,22	2.368.541,94	2.451.440,80
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	13.000,00	23.942,54	2.133.815,05	25.000,00	2.211.059,15	2.288.446,22	2.368.541,94	2.451.440,80
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	880.588,55	8.224,32	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19	880.588,55	8.224,32	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da	1.010.842,00	10.508,66	450.065,00	110.000,00	466.357,35	482.679,86	499.573,66	517.068,74
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	349.765,00	10.508,66	450.065,00	100.000,00	466.357,35	482.679,86	499.573,66	517.068,74
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	349.765,00	10.508,66	450.065,00	100.000,00	466.357,35	482.679,86	499.573,66	517.068,74
4.1.7.1.3.51.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	661.077,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Estruturação - Vigilância em Saúde	661.077,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FINE	2.768.795,93	2.274.846,67	3.693.637,48	2.854.975,17	3.827.347,16	3.961.304,32	4.099.948,97	4.243.448,22
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE	896.661,42	1.043.947,43	1.266.577,23	1.200.000,00	1.312.427,33	1.358.362,29	1.405.904,97	1.455.111,84
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE - PNAE	896.661,42	1.043.947,43	1.266.577,23	1.200.000,00	1.312.427,33	1.358.362,29	1.405.904,97	1.455.111,84
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	896.661,42	1.043.947,43	1.266.577,23	1.200.000,00	1.312.427,33	1.358.362,29	1.405.904,97	1.455.111,84
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	896.661,42	1.043.947,43	1.266.577,23	1.200.000,00	1.312.427,33	1.358.362,29	1.405.904,97	1.455.111,84
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.078.926,20	988.262,00	1.486.454,20	1.190.551,90	1.549.589,64	1.603.825,28	1.659.959,16	1.718.057,73
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE - PNAE	1.078.926,20	988.262,00	1.486.454,20	1.190.551,90	1.549.589,64	1.603.825,28	1.659.959,16	1.718.057,73
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE - PNAE	330.255,08	242.637,24	531.628,64	364.423,27	550.873,60	570.154,18	590.109,58	610.783,42
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	462.953,23	0,00	399.977,41	100.000,00	414.456,59	428.962,57	443.976,26	459.515,43
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	462.953,23	0,00	399.977,41	100.000,00	414.456,59	428.962,57	443.976,26	459.515,43
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE - PNAE	330.255,08	242.637,24	531.628,64	364.423,27	550.873,60	570.154,18	590.109,58	610.783,42
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	462.953,23	0,00	399.977,41	100.000,00	414.456,59	428.962,57	443.976,26	459.515,43
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF	420.963,21	6.646.990,39	7.853.820,87	8.156.939,94	16.591.942,88	17.172.660,86	17.773.703,99	18.395.783,63
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAA1 - Principal	420.963,21	6.646.990,39	7.853.820,87	8.156.939,94	16.591.942,88	17.172.660,86	17.773.703,99	18.395.783,63
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAA1 - Principal	420.963,21	6.646.990,39	7.853.820,87	8.156.939,94	16.591.942,88	17.172.660,86	17.773.703,99	18.395.783,63
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF - VAAF	10.152.011,07	11.740.978,65	10.240.807,78	12.000.000,00	10.611.525,02	10.982.928,40	11.367.330,89	11.765.187,47
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF - VAAF	10.152.011,07	11.740.978,65	10.240.807,78	12.000.000,00	10.611.525,02	10.982.928,40	11.367.330,89	11.765.187,47
4.1.7.1.5.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF - VAAF - Principal	10.152.011,07	11.740.978,65	10.240.807,78	12.000.000,00	10.611.525,02	10.982.928,40	11.367.330,89	11.765.187,47
4.1.7.1.5.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	703.138,59	2.749.693,75	1.366.406,83	3.231.592,62	1.415.870,75	1.465.428,23	1.516.716,15	1.569.801,22
4.1.7.1.5.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	703.138,59	2.749.693,75	1.366.406,83	3.231.592,62	1.415.870,75	1.465.428,23	1.516.716,15	1.569.801,22
4.1.7.1.5.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	703.138,59	2.749.693,75	1.366.406,83	3.231.592,62	1.415.870,75	1.465.428,23	1.516.716,15	1.569.801,22
4.1.7.1.5.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	703.138,59	2.749.693,75	1.366.406,83	3.231.592,62	1.415.870,75	1.465.428,23	1.516.716,15	1.569.801,22
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizado - IGDGF	236.433,23	0,00	0,00	480.894,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	IGD-SUAS	45.273,37	6.761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (GRASP/PAIF)	45.273,37	6.761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PARA VALIDAR DIGITALMENTE PELO SISTEMA SÍNDROME DE CONTROLE SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 ASSINADAMENTE PELO SISTEMA SÍNDROME DE CONTROLE SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2025/2028

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão		Estimativa da Receita			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
4.1.7.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	575.003,16	413.541,05	600.000,00	428.511,24	443.509,13	459.031,95	475.098,07	
4.1.7.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	575.003,16	413.541,05	600.000,00	428.511,24	443.509,13	459.031,95	475.098,07	
4.1.7.2.3.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.011.106,06	2.824.760,24	849.488,51	2.986.215,89	880.219,28	911.026,95	942.912,89	975.914,85	
4.1.7.2.3.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.011.106,06	2.824.760,24	849.488,51	2.986.215,89	880.219,28	911.026,95	942.912,89	975.914,85	
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.011.106,06	2.824.760,24	849.488,51	2.986.215,89	880.219,28	911.026,95	942.912,89	975.914,85	
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	151.158,37	154.966,68	41.225,01	166.797,21	42.717,36	44.212,47	45.759,91	47.361,51	
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	3.465.875,88	2.598.381,50	772.607,46	2.600.000,00	800.575,85	828.596,00	857.586,86	887.612,75	
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	297.881,85	33.317,08	11.588,55	113.276,90	12.006,06	12.428,34	12.863,33	13.313,55	
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	96.189,96	48.094,98	24.047,49	106.141,78	24.918,01	25.790,14	26.892,79	27.627,04	
4.1.7.2.8.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica EM	227.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7.2.8.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	227.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	227.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7.2.8.03.01.01.05.0000	Transferência de Recursos do SUS - (ESTADUAL) - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	227.810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7.2.9.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.041.544,00	1.942.188,80	3.894.193,40	2.059.586,84	4.035.163,20	4.176.393,91	4.322.587,70	4.473.857,57	
4.1.7.2.9.51.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.000,00	54.000,00	1.414.179,00	59.586,84	1.465.372,28	1.516.660,31	1.569.743,42	1.624.694,44	
4.1.7.2.9.51.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	54.000,00	54.000,00	1.414.179,00	59.586,84	1.465.372,28	1.516.660,31	1.569.743,42	1.624.694,44	
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	54.000,00	54.000,00	1.414.179,00	59.586,84	1.465.372,28	1.516.660,31	1.569.743,42	1.624.694,44	
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Confinamento Estadual para o CRAS	54.000,00	54.000,00	1.414.179,00	59.586,84	1.465.372,28	1.516.660,31	1.569.743,42	1.624.694,44	
4.1.7.2.9.52.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	987.544,00	1.888.188,80	2.480.014,40	2.000.000,00	2.569.790,92	2.659.733,60	2.752.824,28	2.849.173,13	
4.1.7.2.9.52.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	987.544,00	1.888.188,80	2.480.014,40	2.000.000,00	2.569.790,92	2.659.733,60	2.752.824,28	2.849.173,13	
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GETTE	987.544,00	1.888.188,80	2.480.014,40	2.000.000,00	2.569.790,92	2.659.733,60	2.752.824,28	2.849.173,13	
4.1.7.4.0.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	26.685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7.4.1.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	26.685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7.4.1.99.01.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	26.685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura	26.685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.7.5.0.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	44.432.599,19	51.618.153,87	56.789.052,19	60.000.000,00	75.476.447,28	78.118.122,93	80.852.257,24	83.682.086,24	
4.1.7.5.1.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	44.432.599,19	51.618.153,87	56.789.052,19	60.000.000,00	75.476.447,28	78.118.122,93	80.852.257,24	83.682.086,24	
4.1.7.5.1.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	44.432.599,19	51.618.153,87	56.789.052,19	60.000.000,00	75.476.447,28	78.118.122,93	80.852.257,24	83.682.086,24	
4.1.7.5.1.50.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	44.432.599,19	51.618.153,87	56.789.052,19	60.000.000,00	75.476.447,28	78.118.122,93	80.852.257,24	83.682.086,24	
4.1.9.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	63.291.781,06	917.893,02	1.113.364,90	1.067.519,18	1.153.688,71	1.194.047,11	1.236.838,75	1.279.093,10	
4.1.9.1.0.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.116.395,97	629.356,31	595.453,55	700.000,00	617.009,38	638.604,71	660.955,87	684.089,33	
4.1.9.1.0.06.00.00.0000	Multas por Danos Ambientais	927.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.06.01.00.0000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	927.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.06.01.01.00.0000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	927.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.10.00.00.0000	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.9.1.0.10.01.00.00.0000	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2025/2028

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão			Estimativa da Receita			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
4.1.9.10.10.01.04.00.0000	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	848,30	0,00	879,01	909,78	941,62	974,58		
4.1.9.11.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	188.765,97	629.356,31	594.605,65	700.000,00	616.130,37	637.694,93	680.014,25	683.114,75		
4.1.9.11.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	188.765,97	629.356,31	594.605,65	700.000,00	616.130,37	637.694,93	680.014,25	683.114,75		
4.1.9.11.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	188.765,97	629.356,31	594.605,65	700.000,00	616.130,37	637.694,93	680.014,25	683.114,75		
4.1.9.2.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.909.220,58	103.938,67	143.346,92	73.817,29	148.536,08	153.734,84	158.115,56	164.894,59		
4.1.9.2.00.00.00.00.0000	Restituições	61.909.220,58	103.938,67	143.346,92	73.817,29	148.536,08	153.734,84	158.115,56	164.894,59		
4.1.9.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	0,00	0,00	1.987,20	0,00	2.059,14	2.131,21	2.205,80	2.283,00		
4.1.9.2.01.02.00.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	1.987,20	0,00	2.059,14	2.131,21	2.205,80	2.283,00		
4.1.9.2.01.02.01.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	1.987,20	0,00	2.059,14	2.131,21	2.205,80	2.283,00		
4.1.9.2.03.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	54.377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.9.2.03.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	0,00	54.377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Outras Restituições	61.909.220,58	49.560,88	141.359,72	73.817,29	146.476,94	151.603,63	156.909,76	162.401,59		
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	61.909.220,58	49.560,88	141.359,72	73.817,29	146.476,94	151.603,63	156.909,76	162.401,59		
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições Diversas - FME	0,00	2.061,96	0,01	1.060,00	0,01	0,01	0,01	0,01		
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	0,00	0,00	131.994,02	1.060,00	136.761,94	141.548,50	146.502,70	151.630,29		
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	38.431,13	0,00	966,63	42.407,22	1.001,62	1.036,68	1.072,96	1.110,51		
4.1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAFS	0,00	677,77	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.9.2.2.99.01.01.09.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	61.870.789,45	46.821,15	8.409,06	28.230,07	8.713,47	9.018,44	9.334,09	9.660,78		
4.1.9.8.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	266.164,51	184.598,04	374.564,03	293.701,89	388.123,25	401.707,56	415.767,32	430.319,18		
4.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	266.164,51	184.598,04	374.564,03	293.701,89	388.123,25	401.707,56	415.767,32	430.319,18		
4.1.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbência	266.164,51	173.429,40	374.564,03	293.701,89	388.123,25	401.707,56	415.767,32	430.319,18		
4.1.9.9.12.02.00.00.0000	Onus de Sucumbência	266.164,51	173.429,40	374.564,03	293.701,89	388.123,25	401.707,56	415.767,32	430.319,18		
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Onus de Sucumbência - Principal	266.164,51	173.429,40	374.564,03	293.701,89	388.123,25	401.707,56	415.767,32	430.319,18		
4.1.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	11.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.9.9.9.99.09.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	11.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.9.9.9.99.09.01.00.0000	Outras Receitas - Principal	0,00	11.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	10.056.504,64	4.903.328,72	22.637.408,94	30.239.034,40	23.363.263,16	24.170.627,36	25.016.699,32	26.892.180,30		
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	3.291.126,30	0,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.771.500,00	8.043.502,50	8.325.025,09	8.616.400,97		
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.291.126,30	0,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.771.500,00	8.043.502,50	8.325.025,09	8.616.400,97		
4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.291.126,30	0,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.771.500,00	8.043.502,50	8.325.025,09	8.616.400,97		
4.2.1.1.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.291.126,30	0,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.771.500,00	8.043.502,50	8.325.025,09	8.616.400,97		
4.2.1.1.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.291.126,30	0,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.771.500,00	8.043.502,50	8.325.025,09	8.616.400,97		
4.2.1.1.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.291.126,30	0,00	7.500.000,00	15.000.000,00	7.771.500,00	8.043.502,50	8.325.025,09	8.616.400,97		
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	98.183,49	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	98.183,49	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	98.183,49	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	98.183,49	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.2.1.3.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	98.183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2025/2028

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas				Previsão	Estimativa da Receita				
		2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027	2028	
4.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.2.1.3.01.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.787.378,34	4.805.145,23	15.037.408,94	15.138.034,40	15.581.763,15	16.127.124,86	16.891.574,23	17.275.779,33		
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	6.787.378,34	1.920.173,01	11.267.456,94	13.139.034,40	11.675.336,89	12.083.975,75	12.506.914,90	12.944.656,92		
4.2.4.1.0.00.01.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	1.169.484,95	0,00	1.211.820,31	1.254.234,02	1.298.132,21	1.343.566,84		
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	1.169.484,95	0,00	1.211.820,31	1.254.234,02	1.298.132,21	1.343.566,84		
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	1.169.484,95	0,00	1.211.820,31	1.254.234,02	1.298.132,21	1.343.566,84		
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.493.378,34	1.920.173,01	13.925.063,99	13.139.034,40	13.994.751,31	14.592.567,61	15.181.827,48	15.771.616,44		
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	328.107,60	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	328.107,60	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.4.1.4.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	6.805.327,48	6.805.327,48	7.104.408,31	7.409.567,61	7.714.727,06	8.019.887,30		
4.2.4.1.4.54.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	6.805.327,48	6.805.327,48	7.104.408,31	7.409.567,61	7.714.727,06	8.019.887,30		
4.2.4.1.4.54.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.493.378,34	1.592.065,41	13.925.063,99	5.733.706,92	1.994.751,31	2.064.567,61	2.136.827,48	2.211.616,44		
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.493.378,34	1.592.065,41	13.925.063,99	5.733.706,92	1.994.751,31	2.064.567,61	2.136.827,48	2.211.616,44		
4.2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZAÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	6.244.427,84	1.592.065,41	13.925.063,99	4.760.460,00	1.994.751,31	2.064.567,61	2.136.827,48	2.211.616,44		
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares nas Comunidades Rurais	248.950,50	0,00	0,00	274.206,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	8.172.908,00	0,00	8.468.767,27	8.765.174,12	9.071.955,21	9.389.473,64		
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	8.172.908,00	0,00	8.468.767,27	8.765.174,12	9.071.955,21	9.389.473,64		
4.2.4.1.9.01.01.01.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	8.172.908,00	0,00	8.468.767,27	8.765.174,12	9.071.955,21	9.389.473,64		
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.884.972,22	3.769.952,00	2.000.000,00	3.906.424,26	4.043.149,11	4.184.659,33	4.331.122,41		
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00	2.884.972,22	3.769.952,00	2.000.000,00	3.906.424,26	4.043.149,11	4.184.659,33	4.331.122,41		
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00	2.884.972,22	3.769.952,00	2.000.000,00	3.906.424,26	4.043.149,11	4.184.659,33	4.331.122,41		
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	0,00	2.884.972,22	3.769.952,00	2.000.000,00	3.906.424,26	4.043.149,11	4.184.659,33	4.331.122,41		
4.2.4.2.2.99.01.01.04.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAN	0,00	1.884.972,22	3.769.952,00	2.000.000,00	3.906.424,26	4.043.149,11	4.184.659,33	4.331.122,41		
4.2.4.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Transferências de Convênios do Estado - Assistência Social	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	23.327.120,14	15.106.922,67	18.140.355,94	19.896.025,35	18.797.056,71	19.454.933,00	20.135.955,68	20.840.810,82		

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

Página 10 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

P.P.A. 2025/2028

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão			Estimativa da Receita		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.327.120,14	15.106.916,32	18.140.355,84	19.895.025,35	18.797.036,71	19.454.933,00	20.135.855,66	20.840.610,62	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.327.120,14	15.106.916,32	18.140.355,84	19.895.025,35	18.797.036,71	19.454.933,00	20.135.855,66	20.840.610,62	
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orçamentária	21.934.218,17	12.857.884,24	16.250.188,34	17.395.025,35	16.838.445,15	17.427.790,74	18.037.763,42	18.689.085,15	
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	21.934.218,17	12.857.884,24	16.250.188,34	17.395.025,35	16.838.445,15	17.427.790,74	18.037.763,42	18.689.085,15	
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	21.934.218,17	12.857.884,24	16.250.188,34	17.395.025,35	16.838.445,15	17.427.790,74	18.037.763,42	18.689.085,15	
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	2.644.503,15	2.789.640,44	3.768.203,62	5.563.236,30	3.904.612,59	4.041.274,03	4.182.718,62	4.329.113,77	
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	7.915.090,81	5.651.652,26	6.538.377,85	6.733.986,10	6.775.067,13	7.012.184,48	7.257.621,29	7.511.638,04	
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.061.373,33	3.843.482,50	5.448.812,34	4.481.563,02	5.646.059,35	5.843.671,43	6.048.199,93	6.259.886,93	
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	123.466,13	110.896,65	125.427,96	136.239,93	129.968,45	134.517,35	139.225,46	144.098,35	
4.7.2.1.5.02.01.01.05.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SAJE	6.928.328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	115.403,87	154.017,73	154.272,51	180.000,00	159.857,17	165.452,17	171.243,00	177.236,51	
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	146.052,85	308.194,76	215.094,06	320.000,00	222.890,46	230.691,28	238.755,12	247.111,55	
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.392.901,97	2.249.032,08	1.890.167,50	2.500.000,00	1.958.591,56	2.027.142,26	2.098.092,24	2.171.525,47	
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.392.901,97	2.249.032,08	1.890.167,50	2.500.000,00	1.958.591,56	2.027.142,26	2.098.092,24	2.171.525,47	
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.9.1.2.00.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.9.1.2.29.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.9.1.2.29.01.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.9.1.2.29.02.00.00.0000										
	TOTAL	363.475.418,35	365.199.230,21	447.569.487,14	405.859.235,95	494.498.444,63	511.795.390,22	529.697.728,84	548.226.649,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS
2025

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO		
	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES	471.145.181,48	487.624.762,86	504.681.129,52
Receita Tributária	99.499.589,19	102.982.074,84	106.586.447,45
Impostos	94.814.817,45	98.133.336,08	101.568.002,83
Taxas	4.684.771,74	4.848.738,76	5.018.444,62
Receita de Contribuições	22.647.557,56	23.440.222,07	24.260.629,84
Receita Patrimonial	19.595.654,75	20.281.502,67	20.991.355,25
Transferências Correntes	92.112.999,33	95.336.954,30	98.673.747,71
Transferências Intergovernamentais	92.112.999,33	95.336.954,30	98.673.747,71
Transferências da União	92.112.999,33	95.336.954,30	98.673.747,71
Cota-Parte do FPM	60.197.351,55	62.304.258,85	64.484.907,91
Transferências de Recursos do SUS - FMS	31.915.647,78	33.032.695,45	34.188.839,80
Outras Receitas Correntes	237.289.380,65	245.584.008,98	254.168.949,27
Multa e Juros de Mora	38.715,20	40.070,24	41.472,70
Receita da Dívida Ativa Tributária	532.102,43	550.726,02	570.001,43
Demais Receitas Correntes	236.718.563,02	244.993.212,72	253.557.475,14
RECEITAS DE CAPITAL	23.353.263,15	24.170.627,36	25.016.599,32
Operações de Crédito	7.771.500,00	8.043.502,50	8.325.025,09
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	15.581.763,15	16.127.124,86	16.691.574,23
TOTAL	494.498.444,63	511.795.390,22	529.697.728,84

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 13/mai/2024, hora de emissão 10h e 20m

- A estimativa da Receita de tributos foi realizada através da análise de arrecadação de anos anteriores em comparação com o cenário das atividades econômicas atuais, tendo como base principal o combate a sonegação fiscal bem como reavaliação das políticas de arrecadação dos créditos da dívida ativa.
- Na projeção de outras receitas, foi verificado a arrecadação realizada no exercício financeiro de 2024. Aplicado à base de cálculo, sem prejuízo suas variações, bem como as projeções de crescimento baseado no crescimento sugerido pelo Banco Central do Brasil.
- Também foi levado em consideração a perspectiva de obtenção de recursos através de convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual.
- A partir do ano de 2018, a Secretaria de Tesouro Nacional instituiu o novo ementário das receitas, alterando assim a codificação das mesmas. Portanto, as Receitas de Multas e Juros de mora e Dívida Ativa Tributária, estão dispostas no grupo de receitas tributárias, juntos com suas respectivas receitas originárias.



CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito
046.880.984-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2025

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	58.018.860,23	—
2023	78.460.491,96	26,05 %
2024	65.212.587,76	(20,31) %
2025	99.499.589,19	34,46 %
2026	102.982.074,84	3,50 %
2027	106.586.447,45	3,50 %

Contribuições

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	18.304.287,20	—
2023	21.856.357,42	16,25 %
2024	20.990.910,00	(4,12) %
2025	22.647.557,56	7,31 %
2026	23.440.222,07	3,50 %
2027	24.260.629,84	3,50 %

Receita Patrimonial

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	22.891.661,78	—
2023	18.911.073,91	(21,05) %
2024	10.251.050,33	(84,48) %
2025	19.595.654,75	47,69 %
2026	20.281.502,67	3,50 %
2027	20.991.355,25	3,50 %

Receita Agropecuária

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	0,00	—
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %
2027	0,00	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2025

Receita Industrial

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	0,00	—
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %
2027	0,00	0,00 %

Receita de Serviços

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	4.094,79	—
2023	1.993.090,23	99,79 %
2024	1.993.090,23	0,00 %
2025	2.065.240,10	3,49 %
2026	2.137.523,50	3,50 %
2027	2.212.336,82	3,50 %

Transferências Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	245.052.181,80	—
2023	284.557.343,94	13,88 %
2024	260.058.816,53	(9,42) %
2025	307.386.434,46	15,40 %
2026	318.134.459,66	3,50 %
2027	329.258.665,72	3,50 %

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	917.893,02	—
2023	1.113.364,90	17,56 %
2024	1.199.503,20	7,18 %
2025	1.153.668,71	(3,97) %
2026	1.194.047,12	3,50 %
2027	1.235.838,78	3,50 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2025

Operações de Crédito

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	0,00	—
2023	7.500.000,00	100,00 %
2024	15.000.000,00	50,00 %
2025	7.771.500,00	(93,01) %
2026	8.043.502,50	3,50 %
2027	8.325.025,09	3,50 %

Alienação de Bens

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	98.183,49	—
2023	0,00	0,00 %
2024	100.000,00	100,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %
2027	0,00	0,00 %

Amortização de Empréstimos

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	0,00	—
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %
2027	0,00	0,00 %

Transferências de Capital

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	4.805.145,23	—
2023	15.037.408,94	68,05 %
2024	23.311.942,40	35,49 %
2025	15.581.763,15	(49,61) %
2026	16.127.124,86	3,50 %
2027	16.691.574,23	3,50 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2025

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	15.106.922,67	—
2023	18.140.355,84	16,72 %
2024	19.895.025,35	8,82 %
2025	18.797.036,71	(5,84) %
2026	19.454.933,00	3,50 %
2027	20.135.855,66	3,50 %

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	0,00	—
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %
2027	0,00	0,00 %

(R) DEDUÇÕES DA RECEITA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	0,00	—
2023	0,00	0,00 %
2024	0,00	0,00 %
2025	0,00	0,00 %
2026	0,00	0,00 %
2027	0,00	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
I.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS FONTES DE RECEITA
2025

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 13/mar/2024, hora de emissão 11h e 24m

- Este demonstrativo reflete a mesma metodologia utilizada no Anexo I

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

Prefeito

046.880.984-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS
2025

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	199.630.010,33	—
2023	242.444.260,44	17,66 %
2024	208.398.686,18	(16,34) %
2025	253.912.510,80	17,93 %
2026	262.788.948,71	3,50 %
2027	271.976.061,86	3,50 %

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	926.039,35	—
2023	847.955,84	(9,21) %
2024	426.880,73	(98,64) %
2025	520.111,48	17,93 %
2026	538.315,38	3,50 %
2027	557.156,42	3,50 %

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	162.797.771,12	—
2023	155.672.671,55	(4,58) %
2024	124.332.194,57	(25,21) %
2025	151.486.345,85	17,93 %
2026	156.788.367,95	3,50 %
2027	162.275.960,83	3,50 %

INVESTIMENTOS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	46.074.748,68	—
2023	68.179.709,98	32,42 %
2024	65.866.114,33	(3,51) %
2025	80.251.273,70	17,93 %
2026	83.060.068,28	3,50 %
2027	85.967.170,68	3,50 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
II.a - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS PRINCIPAIS DESPESAS
2025

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	2.838.415,30	—
2023	4.335.702,50	34,53 %
2024	3.406.817,48	(27,27) %
2025	4.150.866,42	17,93 %
2026	4.296.146,75	3,50 %
2027	4.446.511,89	3,50 %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2022	0,00	—
2023	0,00	0,00 %
2024	3.428.542,66	100,00 %
2025	4.177.336,38	17,93 %
2026	4.323.543,15	3,50 %
2027	4.474.867,16	3,50 %

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMPIN, Data de emissão 13/mai/2024, hora de emissão 11h e 32m

1.- Este demonstrativo reflete a mesma metodologia do Anexo II.



CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

Prefeito

046.880.984-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS ANUAIS II - DESPESAS
2025

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	R\$		
	2025	2026	2027
DESPESAS CORRENTES (I)	405.918.968,13	420.115.632,04	434.809.179,11
Pessoal e Encargos Sociais	253.912.510,80	262.788.948,71	271.976.061,86
Juros e Encargos da Dívida	520.111,48	538.315,38	557.156,42
Outras Despesas Correntes	151.486.345,85	156.788.367,95	162.275.960,83
DESPESAS DE CAPITAL (II)	84.402.140,12	87.356.215,03	90.413.682,57
Investimentos	80.251.273,70	83.060.068,28	85.967.170,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização Financeira	4.150.866,42	4.296.146,75	4.446.511,89
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (III)	4.177.336,38	4.323.543,15	4.474.867,16
TOTAL (IV) = (I + II + III)	494.498.444,63	511.795.390,22	529.697.728,84

FONTES: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMPFIN, Data de emissão 13/mai/2024, hora de emissão 11h e 32m

- Na fixação das despesas foi levado em consideração sua série histórica de empenhos em conjuntos com as atualizações dos exercícios de 2024 e com a perspectiva de frustração da atividade econômica, baseado nas políticas econômicas adotadas pelo Governo Federal para o cenário.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito
046.880.984-80

MARECHAL DEODORO - AL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2025

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2023 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2023 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	380.302.507,74	13,600%	137,95%	407.807.065,95	14,584%	103,63%	27.504.558,21	7,23%
Receitas Primárias (I)	337.018.518,15	12,053%	122,25%	387.389.393,93	13,854%	98,44%	50.370.875,78	14,95%
Despesa Total	380.302.507,74	13,600%	137,95%	436.614.237,25	15,614%	110,95%	56.311.729,51	14,81%
Despesas Primárias (II)	355.517.479,78	12,714%	128,96%	427.354.545,15	15,283%	108,60%	71.837.065,37	20,21%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I - II)	-18.498.961,63	-0,662%	-6,71%	-39.965.151,22	-1,429%	-10,16%	-21.466.189,59	116,04%
Dívida Pública Consolidada	20.045.767,43	0,717%	7,27%	17.933.301,15	0,641%	4,56%	-2.112.466,28	-10,54%
Dívida Consolidada Líquida	-43.761.305,58	-1,565%	-15,87%	-52.535.689,98	-1,879%	-13,35%	-8.774.384,40	20,05%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-14.911.207,71	-0,533%	-5,41%	-17.904.267,54	-0,640%	-4,55%	-2.993.059,83	20,07%

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 12/mar/2024, hora de emissão 19h e 54m


CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
 Prefeito

MARECHAL DEODORO - AL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2025

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

	2023	%	2022	%	2021	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Patrimônio/Capital	(99.527.592,37)	537%	341.410.029,77	537%	240.561.945,63	87,40%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Resultado Acumulado	44.710.621,52	-437%	(440.937.622,14)	-437%	100.848.084,14	12,60%
TOTAL	(54.816.970,85)	100,00%	(99.527.592,37)	100,00%	341.410.029,77	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	2023	%	2022	%	2021	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Patrimônio	(448.132.776,54)	0,00%	57.432.491,18	212%	50.810.413,15	88,47%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(6.256.043,60)	0,00%	(505.565.267,72)	-112%	6.622.078,03	11,53%
TOTAL	(454.388.820,14)	0,00%	(448.132.776,54)	100%	57.432.491,18	100,00%

FONTE: Sistema TC Contabilidade Pública, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 13/mai/2024, hora de emissão 11h e 19m

1. A Evolução negativa do Patrimônio Líquido, em 2022, ocorre devido ao lançamento da Provisão Matemática do RPPS.


CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

MARCECHAL DEODORO - AL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025				2026				2027			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	462.038.437,70	443.840.958,41	127,49	105,17%	478.199.283,04	445.121.420,07	129,36	105,32%	494.925.757,90	429.656.786,36	131,26	105,32%
Receitas Primárias (I)	439.483.358,56	422.174.215,72	121,26	1,00	454.854.776,13	423.391.692,66	125,04	1,00	470.764.193,27	408.681.559,17	124,85	1,00
Receitas Primárias Correntes	423.901.595,41	407.206.143,53	116,96	0,96	438.727.651,27	408.380.108,64	118,68	0,97	454.072.619,04	394.191.207,78	120,42	0,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.499.589,19	95.580.777,32	27,45	22,65%	102.982.074,84	95.858.628,44	27,85	22,68%	106.586.447,45	92.530.222,46	28,26	22,68%
Transferências Correntes	307.386.434,46	295.279.956,25	84,81	69,97%	318.134.459,67	296.128.554,53	86,06	70,07%	329.258.665,75	285.837.255,28	87,32	70,07%
Demais Receitas Primárias Correntes	17.015.571,76	16.345.409,95	4,69	3,87%	17.611.116,76	16.392.925,67	47,61	3,88%	18.227.505,84	15.823.730,04	48,34	3,88%
Receitas Primárias de Capital	15.581.763,15	14.968.072,19	4,29	3,55%	16.127.124,86	15.011.584,03	43,62	3,55%	16.691.574,23	14.490.351,39	44,26	3,55%
Despesa Total	462.038.437,70	443.840.958,41	127,49	105,17%	478.199.283,04	445.121.420,07	129,36	105,32%	494.925.757,90	429.656.786,36	131,26	105,32%
Despesas Primárias (II)	451.278.180,83	433.504.496,47	124,52	1,03	466.375.562,85	434.115.566,85	126,16	1,03	481.775.567,86	418.240.794,56	127,77	1,03
Despesas Primárias Correntes	366.403.061,95	351.972.201,69	101,10	0,83	379.218.244,15	352.987.069,07	102,58	0,84	392.481.957,65	340.722.894,16	104,09	0,84
Pessoal e Encargos Sociais	215.825.634,18	207.325.297,00	59,55	49,13%	223.370.606,40	207.919.679,20	60,42	49,20%	231.179.652,58	200.692.538,25	61,31	49,20%
Outras Despesas Correntes	150.577.427,77	144.646.904,68	41,54	34,28%	155.847.637,74	145.067.389,87	42,16	34,33%	161.302.305,07	140.030.335,91	42,78	34,33%
Despesas Primárias de Capital	79.850.017,33	76.705.107,91	2,03	18,18%	82.644.767,94	76.928.087,87	2,23	18,20%	85.537.334,83	74.256.988,67	2,26	18,20%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	5.025.101,54	4.827.186,88	1,38	1,14%	4.512.550,77	4.200.409,91	1,22	0,99%	3.756.275,39	3.260.911,73	99,62	0,80%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) =	-11.794.822,27	-11.330.280,76	-3,35	-0,03	-11.520.786,72	-10.723.874,19	-3,11	-0,03	-11.011.374,59	-9.559.235,39	-2,92	-0,02
(I - II)	17.933.301,15	17.226.994,38	49,48	4,08%	13.755.964,77	12.804.441,14	37,21	3,03%	9.432.421,62	8.188.508,87	25,01	2,01%
Divida Publica Consolidada	-52.535.689,98	-50.466.560,98	-14,49	-11,96%	-56.713.026,36	-52.790.089,25	-15,34	-12,49%	-61.036.569,51	-52.987.293,32	-16,18	-12,99%
Divida Consolidada Liquida	34.592.790,93	33.230.346,71	0,0000%	0,0000%	30.415.454,55	28.311.565,49	0,0000%	0,0000%	25.968.942,66	22.544.254,91	0,0000%	0,0000%
FONTE: Sistema TC Contabilidade Publica, Unidade Responsável Divisão de Contabilidade/SEMFIN, Data de emissão 13/março/2024, hora de emissão 15h e 05m												

Nota: O calculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado, estimado com base nos indicadores do Banco Central do Brasil. Produto Interno Bruto - PIB, estimado de acordo com projeção do IBGE para o Município.

VARIÁVEIS	2025	2026	2027
	PIB real (crescimento % anual)	2,00	2,00
Taxa real de juro implícito sobre a divida liquida do Gover	9,00	8,75	8,50
Cambio (R\$/US\$ - Final do ano)	5,05	5,10	5,10
Inflação média (% anual) projetada com base no indice ofi	3,64	3,50	3,50
Projeção do PIB do Município - R\$ milhares	3.624,076	3.696,557	3.770,488
Receita Corrente Liquida - RCL	439.307.985	454.028.655	469.909.158


CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

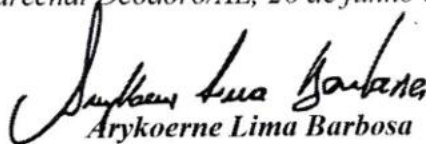


PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão dos Recursos Humanos e do Patrimônio
Gabinete do Secretário

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que a Lei Municipal nº 1.589, de 26 de junho de 2024, que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências, fora afixada integralmente no mural da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL, situada na Rua Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro, Marechal Deodoro/AL, para fins de publicação, conforme determina o art. 37, da Constituição Federal.

Marechal Deodoro/AL, 26 de junho de 2024.


Arykoerne Lima Barbosa

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão de Rec. Humanos e do Patrimônio

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.589 DE 26 DE JUNHO DE 2024.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao dispositivo no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) as diretrizes para elaboração dos Orçamentos para o exercício de 2025, compreendendo:

- I – As Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal;
- II – As Metas e Riscos Fiscais;
- III – A Estrutura e as Diretrizes dos Orçamentos;
- IV – As Diretrizes para Execução dos Orçamentos;
- V – As Diretrizes sobre Alterações na Legislação Tributária;
- VI – As Disposições Relativas às Despesas com Pessoal;
- VII – Do Não Atingimento das Metas Fiscais;
- VIII – Do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;
- IX – As Disposições Relativas à Dívida Pública Municipal;
- X – A Transparência da Gestão Fiscal;
- XI – As Disposições Gerais;
- XII – Anexo I de Metas Fiscais;
- XIII – Anexo II de Riscos Fiscais.

Art. 2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2025.

Seção II

Dos Gastos Municipais

Art. 3º - Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art. 4º - Os gastos municipais serão estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:

- I – Carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;
- II – Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;
- III – Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;
- IV – Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais;

Seção III

Das Receitas do Município

Art. 5º - Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

- I – Dos tributos de sua competência;
- II – De atividades econômicas;
- III – De transferências constitucionais ou voluntárias;
- IV – Das alienações;

- V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital;
 VI – Das contribuições sociais para o Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 6º - Para fins de estimativa das receitas será considerado:

- I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte;
 II – A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
 III – Alterações na legislação tributária;
 IV – A variação do índice de preços;
 V – A arrecadação dos últimos 03 (três) exercícios encerrados (2021 a 2023) e a previsão de 2024.

Art. 7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

§1º - O Município despenderá esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa;

§2º - O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;

§3º - A Lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas as exigências do Art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000.

§4º - Qualquer alteração na Legislação Tributária para o exercício financeiro de 2025 deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo e por ele aprovada antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, a fim de que possas as mesmas ser incluídas na previsão da receita.

CAPÍTULO II DAS METAS E DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 8º - A Administração Pública Municipal elegeu como Prioridades e Metas para o exercício de 2025 as Ações do Plano Plurianual para o período de 2022-2025, que integrarão os anexos desta Lei.

§1º - As Prioridades e Metas de que trata este artigo terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2025 e na sua execução, não se constituindo em limite à programação da despesa, respeitando o atendimento das despesas que constituem obrigações constitucionais.

§2º Poderá ser procedida a adequação das Prioridades e Metas de que trata o caput deste artigo, se durante o período de apreciação da proposta orçamentária para 2025, surgirem novas demandas e/ou situações em que haja necessidade da intervenção do Poder Público, ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos.

Art. 9º - As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela Lei Orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no Plano Plurianual.

§1º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2025, ambos os Poderes deverão verificar os programas que forem contemplados no PPA (2022-2025), e as ações prioritárias nele contempladas para 2025 deverão estar em consonância com as prioridades e metas previstas na presente Lei.

§2º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2025, o Poder Executivo e Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

Art. 10 - A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA para o exercício de 2025, bem como a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com a obtenção das metas constantes dos anexos desta Lei.

CAPÍTULO III DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 11 - Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 12 - Estão discriminados, em Anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, nos quais são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA E DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS

Seção I Da Organização dos Orçamentos

Art. 13 - A Lei Orçamentária compor-se-á de:

- I – Orçamento Fiscal;
- II – Orçamento da Seguridade Social;

§1º - O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.

Art. 14 - A estrutura do Projeto de Lei do Orçamento Anual deverá identificar a receita por origem e esfera orçamentária e a despesa por função, subfunção, programa de governo, ação orçamentária, fonte de recursos e esfera orçamentária.

§1º - Os Programas, para atingir os seus objetivos, se desdobram em ações orçamentárias.

§2º - As ações, agrupadas por unidade orçamentária, compreendem atividades, projetos e operações especiais.

§3º - As ações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, citadas no §1º deste artigo, de acordo com a finalidade do gasto, serão classificadas como:

- I – Atividades de pessoal e encargos sociais;
- II – Atividades de manutenção administrativa;
- III – Outras atividades de caráter obrigatório;
- IV – Atividades finalísticas; e
- V – Projetos.

§4º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são os previstos na Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas posteriores alterações.

Art. 15 - A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

- I – A Fundos Especiais;
- II – Às ações de Saúde e Assistência Social;
- III – Ao Regime Próprio de Previdência Social;
- IV – À manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 16 - O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação às receitas resultantes de imposto e transferências constitucionais, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal e Lei Complementar 141, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2025 já fixar tais valores mínimos.

Art. 17 - A Lei do Orçamento Anual poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito em conformidade com os limites e condições fixados pelo Senado Federal e nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000.

Art. 18 - Não poderão ser fixadas despesas, a qualquer título, sem prévia definição das respectivas fontes de recursos.

Art. 19 - Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciais, consoante determina o Art. 100 da Constituição Federal.

Art. 20 - Fica autorizado o Poder Executivo a criar fontes de recurso, elementos, e ou subelementos de despesas dentro das ações pré-existentis visando a segregação das naturezas de despesas para controle de custos e para a correta classificação destas.

Parágrafo Único – Quando a criação for de subelementos, este poderá ser dotado com parte dos créditos orçamentários de sua respectiva conta sintética sem onerar o limite de créditos adicionais.

Art. 21 - O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

- I – Texto da Lei;
- II – Quadros Orçamentários Consolidados;
- III – Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a Receita e Despesa na forma definida nesta Lei;
- V – Discriminação na Legislação da Receita e da Despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- VI – Demonstrativo da renúncia da Receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 22 – Para efeito do disposto neste capítulo, O Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Pública Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 31 de julho de 2024, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 23 - A execução orçamentária dos Poderes poderá ser realizada através de descentralização de créditos orçamentários entre unidades gestoras, quando for efetuada movimentação de parte do orçamento, mantidas as classificações institucional, funcional, programática e econômica, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária, sendo:

- I – Descentralização interna de crédito ou provisão, envolvendo a transferência de créditos entre unidades gestoras de um mesmo órgão ou entidade; e
- II – Descentralização externa de crédito ou destaque, envolvendo a transferência de créditos entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estruturas administrativas diferentes, de um órgão para outro e dependerá, quando necessário, de celebração de convênio ou instrumento congêneres.

§ 1º As descentralizações de créditos orçamentários não se confundem com remanejamentos, transferências e transposições, pois, não:

- I – Modificam o valor da programação ou de suas dotações orçamentárias;
- II – Alteram a unidade orçamentária (classificação institucional) detentora do crédito orçamentário aprovado na lei orçamentária ou em créditos adicionais.

Seção II

Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 24 - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista para o município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

Art. 25 - A compensação de que trata o Art. 17, §2º da Lei Complementar n.º 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento de respectiva margem de expansão.

Parágrafo Único – Na hipótese de ocorrer as circunstâncias estabelecidas no caput do Art.9, ou no inciso II, § 1º, do Art. 31, todos da Lei Complementar n.º 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo deverão proceder a respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

Art. 26 – O Poder Executivo poderá, durante o exercício de 2025, ajustar as fontes de recursos sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução desta Lei.

Seção III

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias e dos Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 27 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2025, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal de 1988, efetivamente realizado no exercício anterior, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas.

§ 1º Após finalização da arrecadação do exercício de 2024, comprovada pela emissão do Balanço Geral, havendo diferença do resultado da aplicação do percentual, conforme *caput* deste artigo, em confronto com os créditos autorizados para o Legislativo na LOA 2025, a diferença positiva deverá ser anulada no Executivo e suplementada no Legislativo. Sendo negativa a diferença, deverá ser anulada no Legislativo e suplementada no Executivo.

§ 2º As dotações que porventura vierem a ser suplementadas e anuladas em obediência ao *caput* deste artigo, ficam a critério do respectivo Poder.

§ 3º Do período entre janeiro de 2025 até a publicação do Balanço geral do exercício de 2024, o duodécimo da Câmara de Vereadores corresponderá a 1/12 (um doze avos) do total de créditos autorizados para o Poder Legislativo na LOA 2025 com respeito as disposições do Inciso III, parágrafo 2º do Art. 29A da Constituição Federal de 1988.

Art. 28 - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

Parágrafo Único – Ao final do exercício financeiro, o superávit financeiro dos recursos do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo.

Art. 29 - A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

§ 1º O Poder Legislativo, em observância ao *caput*, deve tomar as medidas necessárias para atendimento do artigo 18 do Decreto Federal nº 10.540 de 5 de novembro de 2020.

Seção IV Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 30 - Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

- I – Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;
- II – Estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

§ 1º - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, e que seja custeado por outra esfera de Governo.

Seção V Da Transferência de Recursos Para as Entidades da Administração Indireta

Art. 31 - O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais autorizadas em Lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, Art. 167, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

Seção VI Das Transferências de Recursos Para o Setor Privado

Art. 32 - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

- I – Sejam atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;
- II – Sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
- III – Atendam ao disposto no Art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Parágrafo Único – Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dos anos, contendo:

- Certidão Negativa junto ao INSS;
- Certidão Negativa junto à Receita Federal;
- Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
- Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
- Certidão Negativa junto ao FGTS.

Seção VII Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 33 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

Parágrafo Único – A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 34 - A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por Lei específica para atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

§1º - A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.

§2º - A transferência de recursos dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

Certidão Negativa junto ao INSS;
Certidão Negativa junto à Receita Federal;
Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
Certidão Negativa junto ao FGTS.

CAPÍTULO V DAS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I

Dos Créditos Adicionais

Art. 35 - A Lei Orçamentária, autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar, por anulação parcial ou total, com percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da receita prevista para o exercício de 2025.

Art. 36 - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2024, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2025 por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

Seção II

Transposição, Remanejamento e Transferência De Dotações Orçamentárias

Art. 37 - Fica o Poder Executivo, mediante Decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º - Para efeitos das Leis Orçamentárias, entende-se por:

I – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

II – Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício dentro da mesma unidade orçamentária.

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações dentro da mesma unidade orçamentária e do mesmo programa de Governo.

CAPÍTULO VI DAS DIRETRIZES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 38 - As receitas serão estimadas e discriminadas de duas formas:

I - Considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do Projeto de Lei Orçamentária à Câmara Municipal; e

II - Considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de Projetos de Lei encaminhados à Câmara Municipal até três meses antes do encerramento do exercício de 2024, especialmente sobre:

- a) reavaliação das alíquotas dos tributos;
- b) critérios de atualização monetária;
- c) aperfeiçoamento dos critérios para correção dos créditos do Município recebidos com atraso;
- d) alteração nos prazos de apuração, arrecadação e recolhimento dos tributos;
- e) extinção, redução e instituição de isenções de incentivos fiscais;
- f) revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social;
- g) revisão da legislação sobre taxas; e
- h) concessão de anistia e remissões tributárias.

Art. 39 - Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso II do art. 38 ou essas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará os ajustes necessários, mediante decretos, na hipótese de previsão de despesa na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Os decretos referidos no *caput* deste artigo deverão informar o impacto dos ajustes necessários sobre as metas e prioridades da Administração.

Art. 40 - Na aplicação de lei que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira dever-se-á observar a devida anulação de despesas em valor equivalente caso produza impacto financeiro no mesmo exercício, respeitadas as disposições do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 41 - No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025, as despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo Único – Caso o município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2025, já esteja acima do limite previsto no art. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observadas quando da fixação destes gastos.

Art. 42 - No Exercício de 2025, caso a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do Art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejem situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a sociedade, dentre estes:

- I – Situações de emergência e calamidade pública;
- II – Situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
- III – A relação custo-benefício se revelar favorável em relação à alternativa possível.

Art. 43 - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto na letra “b”, inciso III do

Art. 20 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder, separadamente.

Art. 44 - Ficam autorizados os Poderes Executivo e Legislativo, a realizar concurso público no exercício de 2025 para reposição do quadro de pessoal das áreas consideradas prioritárias para a Administração Pública Municipal.

Art. 45 - Quando a despesa de pessoal ultrapassar o limite prudencial estabelecido na Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000, a realização de serviço extraordinário, no decorrer do exercício de 2025, dependerá de autorização especial prévia do Prefeito e será admitida apenas para setores considerados relevantes para o interesse público, voltados para as áreas de segurança, educação e de saúde, em situações de emergências que envolvam risco ou prejuízo para a população.

Art. 46 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169 §1º, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:

- I – Concessão e aumento de remuneração, através de reajuste/alteração, inclusive como forma de revisão geral anual;
- II – Criação de cargos, empregos e funções de confiança, observadas as necessidades da Administração Pública;
- III – Reforma do plano de cargos e carreiras do magistério público municipal;
- IV – Reforma do plano de cargos e carreiras do Legislativo Municipal;
- V – Admissão de pessoal por aprovação em concurso público para cargo ou emprego público, com disponibilidade de vagas;
- VI – Designação de função de confiança ou cargo em comissão, com disponibilidade de vagas;
- VII – Concessão de abono remuneratório aos servidores em exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
- VIII – Contratação de pessoal por tempo determinado, nos casos de excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal específica, e que venham a atender a situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada, face às características da necessidade da contratação.

§1º - O atendimento ao disposto neste artigo deverá ser observado pelos Poderes Executivo e Legislativo;

§2º - Lei específica deverá ser editada quando da implantação dos incisos II, III e IV;

§3º - No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei específica deverá ser editada definindo o índice e o mês da revisão, observando-se sempre os limites mínimos e máximos para salários, além dos limites das despesas com pessoal previstos no inciso III, art. 20 e vedações do parágrafo único, inciso I do art. 22, todos da Lei Complementar n.º 101 de 2000;

§4º - Nos casos dos incisos deste artigo, deverá sempre ser observado o que preconizam os Arts. 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar n.º 101 de 2000, quando de sua implantação.

CAPÍTULO VIII DO NÃO – ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 47 - A limitação de empenho prevista nesta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

- I – No Poder Executivo:
 - Diárias;
 - Serviço extraordinário;
 - Aquisição de material de consumo;
 - Realização de obras com recursos próprios.
- II – No Poder Legislativo:

Diárias;
 Serviço extraordinário;
 Aquisição de material de consumo;
 Realização de obras com recursos próprios.
 §1º - As limitações previstas no inciso I deste artigo não podem abranger os projetos e atividades cujo despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;

§2º - Em não sendo suficiente, ou inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – Das despesas com pessoal e encargos sociais;
 II – Das despesas necessárias para o atendimento à saúde, bem como das despesas voltadas para a manutenção do ensino;
 III – Das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;
 IV – Das despesas com o pagamento de precatórios judiciais;
 V – Das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolidada do município;

§3º - A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

Art. 48 - O Poder Executivo, por intermédio da Controladoria Geral do Município implementará normas de acompanhamento das ações governamentais visando o controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.

Parágrafo Único – Os métodos e processos de controle de custos serão praticados em todos os órgãos da Administração Municipal, de acordo com as disciplinas legais vigentes.

CAPÍTULO IX DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Art. 49 - O Orçamento do Regime Próprio de Previdência Social do Município, será elaborado obedecendo-se os ditames das normas, regulamentos e procedimentos dispostos na legislação previdenciária vigente, nos termos preconizado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas.

Art. 50 - O Cálculo Atuarial previsto nesta Lei deverá ser avaliado e comparado, a partir da legislação do RPPS, a fim de que se preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência.

CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 51 - A Lei Orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da despesa com a dívida contratual e com o refinanciamento da dívida pública Municipal, nos termos dos contratos firmados.

Art. 52 - Se a dívida consolidada líquida do Município ultrapassar o limite legal estabelecido, deverá ser a ele reconduzido nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Único. Enquanto perdurar o excesso, o Município obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma da presente lei.

CAPÍTULO XI DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

Art. 53 - O Poder Executivo, para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio da publicidade,

tornará disponíveis na internet, para acesso de toda sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

- I - Os Planos, Orçamentos e Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- II - As Prestações de Contas e respectivos Pareceres Prévios;
- III - O Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
- IV - O Relatório de Gestão Fiscal;
- V - As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

CAPÍTULO XII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 54 - Para fins de cumprimento do Art. 62 da Lei Complementar 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo com a União ou Estados, com vistas:

- I - Ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;
- II - A possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do município;
- III - À utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;
- IV - A cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município;
- V - A realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

Art. 55 - Considera-se despesa irrelevante para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a despesa cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, o limite estabelecido no artigo 24, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Art. 56 - As emendas ao projeto de Lei Orçamentária para 2025, ou aos projetos de lei que modifiquem a Lei de Orçamento Anual, devem atender às seguintes condições:

§ 1º Serem compatíveis com os programas e objetivos do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2025 e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas desta Lei.

§ 2º Indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa.

I - Não serão admitidas anulações de despesa que incidam sobre dotações para:

- a) pessoal e encargos sociais;
- b) serviço da dívida;
- c) manutenção e desenvolvimento da educação;
- d) ação de serviços públicos de saúde.

Art. 57. As emendas ao projeto de lei de orçamento anual deverão considerar, ainda, a prioridade das dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais e outras despesas obrigatórias, assim entendidas aquelas com legislação ou norma específica; despesas financiadas com recursos vinculados e recursos para compor a contrapartida Municipal de empréstimos internos e externos.

Art. 58 - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais do Poder Legislativo e dos órgãos da Administração Pública Municipal, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas às orientações normativas que vierem a ser adotadas pelo Poder Executivo.

Art. 59 - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for devolvido para a sanção do Poder Executivo até o final da última sessão do Legislativo do Exercício de 2024, ficarão os Poderes autorizados a utilizar 1/12 (um doze avos) do orçamento previsto para 2025, até que o Executivo receba a Lei aprovada, e proceda sua sanção e publicação.

Art. 60 - Em razão de eventuais discontinuidades de política econômica, o Poder Executivo poderá enviar mensagem reavaliando os parâmetros relativos às metas fiscais até o prazo de que tratam o § 5º do art. 166 da Constituição Federal.

Art. 61 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, em 26 de junho de 2024.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Natália Santos Peixoto
Código Identificador: 1B2F86C7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 27/06/2024. Edição 2330
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>

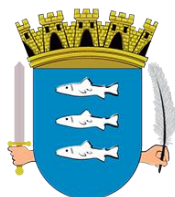


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

N.º 1.613/2024

LOA - 2025

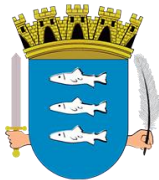


ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

SUMÁRIO

- 01 - Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categoria**
- 02 - Anexo II - Natureza da Despesa**
- 03 - Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos**
- 04 - Anexo VI - Programa de Governo**
- 05 - Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**
- 06 - Despesa por SubFunção**
- 07 - Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos**
- 08 - Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**
- 09 - Despesa por Função**
- 10 - Despesa por Programa**
- 11 - Despesa por Unidade**
- 12 - Resumo por Fonte de Recurso**
- 13 - Resumo por Projeto/Atividade**
- 14 - Orçamento Fiscal**
- 15 - Seguridade Social**
- 16 - QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.613, de 11 de dezembro de 2024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025.**

O Prefeito do Município de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Marechal Deodoro para o exercício financeiro de 2025, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

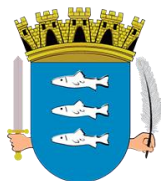
Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 494.498.444,63 (Quatrocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000

CLAUDIO
ROBERTO
AYRES DA
COSTA:046
88098480

Assinado de
forma digital
por CLAUDIO
ROBERTO
AYRES DA
COSTA:04688
098480



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Receitas

ReceitaCorrentes	485.140.804,64
Impostos,TaxaseContribuiçõesdeMelhor Contribuições	101.064.829,29
ReceitaPatrimonial	22.647.557,56
TransferênciasCorrentes	19.664.826,71
OutrasReceitasCorrentes	340.609.922,37
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.153.668,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	18.797.036,71

Sub-Total503.937.841,35

Receitas

ReceitasdeCapital	23.353.263,15
OperaçõesdeCrédito	7.771.500,00
TransferênciasdeCapital	15.581.763,15

Sub-Total23.353.263,15

Re

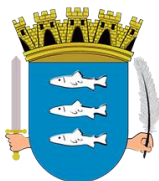
Receitas

ReceitaCorrentes	503.937.841,35
ReceitasdeCapital	23.353.263,15
DeduçõesdaReceita	-32.792.659,87

Total 494.498.444,63

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 494.498.444,63 (Quatrocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

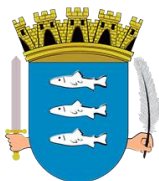
I – Orçamento Fiscal: R\$ 335.004.339,58
 II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 159.494.105,05

Art. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CAMARA MUNICIPAL	21.295.300,43
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	678.195,20
0220	GABINETE DO PREFEITO	5.285.583,75
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	527.605,48
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	375.235,41
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.363.048,34
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.033.188,00
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.465.208,37
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	288.329,89
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	14.911.438,49
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21.662.786,41
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMP	16.384.076,09
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.756.449,15
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	104.775.392,45
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	68.194.710,50
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	2.752.590,30
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	858.671,27
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110.893.232,39
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.490.369,94
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.422.762,56
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	60.129,77
1414	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	3.666.115,63
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.159.665,50

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
 COSTA:04688098480

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	32.666.819,74
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	4.884.247,75
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	2.252.604,23
1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	390.212,10
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.402.878,00
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	126.223,17
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.444.620,32
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.878.826,60
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	2.151.927,40

Total R\$ 494.498.444,63

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir crédito suplementar às dotações do Orçamento Municipal vigente que se tornarem insuficientes, conforme disposto no § 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme aprovado na LDO, art. 35, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos:

a) a Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64, no percentual de 35%, do total das receitas previstas para o Exercício de 2025;

b) o montante total do Excesso de arrecadação efetivamente realizado, inclusive das receitas provenientes do FUNDEB e das receitas provenientes de convênios, respeitando as fontes de recurso;

c) o montante total do Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, respeitando as fontes de recurso;

d) decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

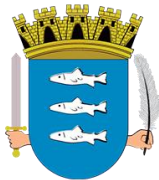
e) decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

II - efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

CLAUDIO
ROBERTO
AYRES DA
COSTA:046880
98480

Assinado de forma
digital por CLAUDIO
ROBERTO AYRES DA
COSTA:0468809848
0

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

Parágrafo Único. Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 11 de dezembro de 2024.

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma
AYRES DA digital por CLAUDIO
COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA
0 COSTA:04688098480

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

TC/1.007/2020/2026 - Pag 5/73

Receitas	
Receitas Correntes	485.140.804,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	101.064.829,29
Contribuições	22.647.557,56
Receita Patrimonial	19.664.826,71
Transferências Correntes	340.609.922,37
Outras Receitas Correntes	1.153.668,71
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	18.797.036,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	18.797.036,71
Sub-Total	503.937.841,35

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	419.806.976,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.970.831,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	563.105,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.273.039,49
Sub-Total	419.806.976,33

Receitas	
Receitas de Capital	23.353.263,15
Operações de Crédito	7.771.500,00
Transferências de Capital	15.581.763,15
Sub-Total	23.353.263,15

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	70.180.136,65
INVESTIMENTOS	67.649.424,27
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	2.530.712,38
Sub-Total	70.180.136,65

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	503.937.841,35
Receitas de Capital	23.353.263,15
Deduções da Receita	-32.792.659,87
Total	494.498.444,63

Despesas	
Despesas Correntes	419.806.976,33
Despesas de Capital	70.180.136,65
Reserva de Contingência	4.511.331,65
Total	494.498.444,63

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaodocumentos.lceal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					419.806.976,33
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.970.831,05	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			260.970.831,05		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		28.837.713,39			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		3.394.524,63			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.178.567,06			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.152.052,63			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.270.083,65			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		640.851,72			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		708.386,15			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		280.699,33			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.507.952,49		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		19.507.952,49			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				563.105,79	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			563.105,79		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		563.105,79			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.273.039,49	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			201.255,02		
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		201.255,02			
3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			69.627,53		
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		69.627,53			
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			995.051,85		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		197.287,05			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		797.764,80			
3.3.3.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			70.203,80		
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas		70.203,80			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			156.936.901,29		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		594.933,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		507.048,60			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		21.200,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		33.432.239,65			

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA.04688098480

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 090874446 - 26/04/2026 13:04:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		230.244,58			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.159.979,34			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.707.253,87			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.300.488,11			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.328.221,31			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.610.011,84			
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		32.021,22			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.664.644,93			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		4.498.498,76			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		531.131,05			
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas		50.000,00			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		49.659,54			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.220.105,04			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		4.401.542,73			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.611,54			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		679.687,09			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.555.293,61			
3.3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			648,98		
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		648,98			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			3.352.436,50		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.144.037,61			
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		412.924,46			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO		795.474,43			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					70.180.136,65
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				67.649.424,27	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			67.649.424,27		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		53.876.044,59			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.893.463,86			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.535.449,72			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.689,30			
3.4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			296.776,80		

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

0

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidaodocuments.ideal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 090874445 - 26/04/2026 13:04:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		296.776,80			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				2.530.712,38	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.530.712,38		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		923.323,01			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.607.389,37		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.607.389,37			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.511.331,65
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.511.331,65	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.511.331,65		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.511.331,65		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.511.331,65			

Total 494.498.444,63

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					452.348.144,77
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				101.064.829,29	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			94.814.817,45		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		45.200.489,65			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.059.440,31				
4.1.1.1.2.50.0.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.789.461,46				
4.1.1.1.2.50.0.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	172.835,98				
4.1.1.1.2.50.0.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.954.078,88				
4.1.1.1.2.50.0.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	143.063,99				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.141.049,34				
4.1.1.1.2.53.0.1.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.903.682,88				
4.1.1.1.2.53.0.2.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	7.805,05				
4.1.1.1.2.53.0.3.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	215.643,39				
4.1.1.1.2.53.0.4.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.918,02				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		21.146.147,79			
4.1.1.1.3.01.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96				
4.1.1.1.3.01.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96				
4.1.1.1.3.01.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	5.803,96				
4.1.1.1.3.02.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.124.885,94				
4.1.1.1.3.02.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.124.885,94				
4.1.1.1.3.02.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	1.124.885,94				
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.015.457,89				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	20.015.457,89				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.015.457,89				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção		26.422.058,48			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	26.422.058,48				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	26.418.903,44				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.848.085,81				
4.1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.421,32				
4.1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	532.102,43				
4.1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.293,88				

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
04688098
480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.1.4.51.3.0.00.0000	ISS - Simples Nacional	3.155,04				
4.1.1.1.4.51.3.1.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	3.155,04				
4.1.1.1.9.00.0.0.00.0000	Outros Impostos		2.046.121,53			
4.1.1.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Impostos	2.046.121,53				
4.1.1.1.9.99.0.3.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.046.121,53				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			6.250.011,84		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.707.373,87			
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00				
4.1.1.2.1.50.0.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00				
4.1.1.2.1.99.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.687.373,87				
4.1.1.2.1.99.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.687.373,87				
4.1.1.2.1.99.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.312.393,70				
4.1.1.2.1.99.1.1.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	419.786,56				
4.1.1.2.1.99.1.1.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	1.618.455,16				
4.1.1.2.1.99.1.1.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	2.074.797,84				
4.1.1.2.1.99.1.1.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	474.662,50				
4.1.1.2.1.99.1.1.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	672.019,97				
4.1.1.2.1.99.1.1.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	52.671,67				
4.1.1.2.1.99.1.2.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	42.640,31				
4.1.1.2.1.99.1.3.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	295.040,15				
4.1.1.2.1.99.1.4.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	37.299,71				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		542.637,97			
4.1.1.2.2.53.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97				
4.1.1.2.2.53.0.1.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	542.637,97				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				22.647.557,56	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			8.850.894,61		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		8.850.894,61			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.228.084,13				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.148.574,63				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.148.574,63				
4.1.2.1.5.01.1.1.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.777.670,95				

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.1.5.01.1.1.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.439.570,31				
4.1.2.1.5.01.1.1.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.704.189,34				
4.1.2.1.5.01.1.1.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	62.177,84				
4.1.2.1.5.01.1.1.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	70.463,03				
4.1.2.1.5.01.1.1.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	94.503,16				
4.1.2.1.5.01.2.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	79.509,50				
4.1.2.1.5.01.2.1.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	79.509,50				
4.1.2.1.5.03.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	622.810,48				
4.1.2.1.5.03.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	622.810,48				
4.1.2.1.5.03.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	622.810,48				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			13.796.662,95		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		13.796.662,95			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95				
4.1.2.4.1.50.0.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.796.662,95				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				19.595.654,75	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			18.333.652,11		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		18.333.652,11			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	13.197.724,74				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84				
4.1.3.2.1.01.1.1.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	85.161,16				
4.1.3.2.1.01.1.1.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.655.614,68				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.127.699,91				
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal	1.127.699,91				
4.1.3.2.1.01.2.1.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	886.823,99				
4.1.3.2.1.01.2.1.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	4.435,88				
4.1.3.2.1.01.2.1.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	31.616,72				
4.1.3.2.1.01.2.1.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	1,47				
4.1.3.2.1.01.2.1.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	10.898,51				
4.1.3.2.1.01.2.1.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	162.701,69				
4.1.3.2.1.01.2.1.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.860,30				

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
 Assinado eletronicamente por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
 COSTA:0468809848
 98480 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.2.1.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	26.361,35				
4.1.3.2.1.01.3.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	1.077.725,24				
4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	1.077.725,24				
4.1.3.2.1.01.3.1.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	136.766,29				
4.1.3.2.1.01.3.1.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.463,82				
4.1.3.2.1.01.3.1.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	12.222,97				
4.1.3.2.1.01.3.1.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.359,00				
4.1.3.2.1.01.3.1.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	115.227,58				
4.1.3.2.1.01.3.1.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	259.676,26				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	166.393,51				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	22.945,77				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.025,08				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.180,69				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	13.835,05				
4.1.3.2.1.01.3.1.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	124.406,92				
4.1.3.2.1.01.3.1.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	157.857,43				
4.1.3.2.1.01.3.1.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	202.758,38				
4.1.3.2.1.01.4.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	241.653,95				
4.1.3.2.1.01.4.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	241.653,95				
4.1.3.2.1.01.5.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	16.486,25				
4.1.3.2.1.01.5.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	16.486,25				
4.1.3.2.1.01.6.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	6,34				
4.1.3.2.1.01.6.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	6,34				
4.1.3.2.1.01.9.0.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	13.152,04				
4.1.3.2.1.01.9.1.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	13.152,04				
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14				
4.1.3.2.1.01.0.1.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	109.917,68				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	34.646,33				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	75.271,35				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	75.241,19				

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma
AYRES DA digital por CLAUDIO
COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA
0 COSTA:04688098480

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19				
4.1.3.2.1.01.3.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	8.420.135,16				
4.1.3.2.1.01.3.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	8.420.135,16				
4.1.3.2.1.02.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	254.679,80				
4.1.3.2.1.02.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	254.679,80				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.881.247,57				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.881.247,57				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.881.247,57				
4.1.3.2.1.04.1.1.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.717.723,37				
4.1.3.2.1.04.1.1.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Administrativo	232.696,16				
4.1.3.2.1.04.1.1.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-69.171,96				
4.1.3.6.0.00.0.0.00.0000	Cessão de Direitos			1.262.002,64		
4.1.3.6.1.00.0.0.00.0000	Cessão de Direitos		1.262.002,64			
4.1.3.6.1.01.0.0.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.262.002,64				
4.1.3.6.1.01.1.0.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	1.262.002,64				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				307.886.434,46	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			151.280.516,44		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		60.248.780,74			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	60.197.351,55				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.064.918,95				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	55.064.918,95				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.831.148,69				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-13.766.229,74				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.132.432,60				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.132.432,60				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	51.429,19				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	51.429,19				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	51.429,19				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	64.364,21				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.935,02				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		25.869.402,13			

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.2.51.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	47.592,07				
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	47.592,07				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	47.592,07				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	25.821.810,06				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	25.013.065,35				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	25.013.065,35				
4.1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	251.216,38				
4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	251.216,38				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	557.528,33				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	557.528,33				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		31.915.647,78			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e S	31.449.290,43				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	22.776.991,22				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.776.991,22				
4.1.7.1.3.50.1.1.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.422.079,22				
4.1.7.1.3.50.1.1.02.0000	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde	3.354.912,00				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	4.983.224,34				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	4.983.224,34				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	1.184.691,59				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	303.603,59				
4.1.7.1.3.50.3.2.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde - Agentes de Endemias	881.088,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	293.324,13				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	293.324,13				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	2.211.059,15				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	200.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.2.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS - Piso da Enfermagem	2.011.059,15				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	466.357,35				
4.1.7.1.3.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	466.357,35				
4.1.7.1.3.51.1.1.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	466.357,35				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		3.827.347,16			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33				

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.549.589,64				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.549.589,64				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pricipal	1.549.589,64				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	550.873,60				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	550.873,60				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	550.873,60				
4.1.7.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	414.456,59				
4.1.7.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	414.456,59				
4.1.7.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	414.456,59				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		27.203.467,88			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.591.942,86				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	16.591.942,86				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.591.942,86				
4.1.7.1.5.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.611.525,02				
4.1.7.1.5.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.611.525,02				
4.1.7.1.5.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	10.611.525,02				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.415.870,75			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.415.870,75				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.415.870,75				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.415.870,75				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	297.010,24				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	85.238,09				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	102.733,01				
4.1.7.1.6.50.1.1.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	192.964,16				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	230.187,25				
4.1.7.1.6.50.1.1.99.0000	Outras Transferências da União para Assistência Social	507.738,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		800.000,00			
4.1.7.1.9.60.0.0.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	500.000,00				
4.1.7.1.9.60.1.0.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	500.000,00				

CLAUDIO
ROBERTO AYRES
DA
COSTA:04688098
480

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.1.01.0000	Outras Transferências da União	300.000,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			81.129.470,74		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		75.785.577,02			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	70.780.314,56				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	88.475.351,43				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-17.695.036,87				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.964.498,17				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.205.623,01				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.241.124,84				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.645,57				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.807,01				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.161,44				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.118,72				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.118,72				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.118,72				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		428.511,24			
4.1.7.2.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	428.511,24				
4.1.7.2.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	428.511,24				
4.1.7.2.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	428.511,24				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		880.219,28			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.219,28				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.219,28				

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	880.219,28				
4.1.7.2.3.50.1.1.01.0000	Bloco de Atenção Básica	42.717,36				
4.1.7.2.3.50.1.1.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	800.575,85				
4.1.7.2.3.50.1.1.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	12.008,06				
4.1.7.2.3.50.1.1.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	24.918,01				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		4.035.163,20			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.465.372,28				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.465.372,28				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.465.372,28				
4.1.7.2.9.51.1.1.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	1.465.372,28				
4.1.7.2.9.52.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.569.790,92				
4.1.7.2.9.52.1.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.569.790,92				
4.1.7.2.9.52.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	2.569.790,92				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			75.476.447,28		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		75.476.447,28			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	75.476.447,28				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	75.476.447,28				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	75.476.447,28				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				1.153.668,71	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			617.009,38		
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		617.009,38			
4.1.9.1.1.11.0.0.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	879,01				
4.1.9.1.1.11.1.0.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	879,01				
4.1.9.1.1.14.0.0.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37				
4.1.9.1.1.14.1.0.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37				
4.1.9.1.1.14.1.1.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			148.536,08		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		148.536,08			
4.1.9.2.2.01.0.0.00.0000	Restituição de Convênios	2.059,14				
4.1.9.2.2.01.2.0.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras	2.059,14				
4.1.9.2.2.01.2.1.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	2.059,14				

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma
AYRES DA digital por CLAUDIO
COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA
0 COSTA:04688098480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	146.476,94				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	146.476,94				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições - Principal	146.476,94				
4.1.9.2.2.99.1.1.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	0,01				
4.1.9.2.2.99.1.1.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	136.761,84				
4.1.9.2.2.99.1.1.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	1.001,62				
4.1.9.2.2.99.1.1.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	8.713,47				
4.1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			388.123,25		
4.1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		388.123,25			
4.1.9.9.9.12.0.0.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	388.123,25				
4.1.9.9.9.12.2.0.00.0000	Ônus de Sucumbência	388.123,25				
4.1.9.9.9.12.2.1.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	388.123,25				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					23.353.263,15
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				7.771.500,00	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			7.771.500,00		
4.2.1.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		7.771.500,00			
4.2.1.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00				
4.2.1.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00				
4.2.1.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	7.771.500,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				15.581.763,15	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			11.675.338,89		
4.2.4.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.211.820,31			
4.2.4.1.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.211.820,31				
4.2.4.1.2.50.9.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.211.820,31				
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.994.751,31			
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00				
4.2.4.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31				
4.2.4.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31				
4.2.4.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31				

CLAUDIO
ROBERTO AYRES
DA
COSTA:0468809
8480

Assinado de forma
digital por CLAUDIO
ROBERTO AYRES DA
COSTA:04688098480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.4.99.1.1.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.157.261,09				
4.2.4.1.4.99.1.1.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia Social	437.490,22				
4.2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Transferência Especial da União		8.468.767,27			
4.2.4.1.9.51.0.0.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27				
4.2.4.1.9.51.1.0.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27				
4.2.4.1.9.51.1.1.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	8.468.767,27				
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.906.424,26		
4.2.4.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.906.424,26			
4.2.4.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26				
4.2.4.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26				
4.2.4.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26				
4.2.4.2.2.99.1.1.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	3.906.424,26				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					18.797.036,71
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					18.797.036,71
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.797.036,71		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orçamentária		18.797.036,71			
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	16.838.445,15				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	16.838.445,15				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	16.838.445,15				
4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.904.612,59				
4.7.2.1.5.02.1.1.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.775.067,13				
4.7.2.1.5.02.1.1.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	5.646.059,35				
4.7.2.1.5.02.1.1.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	129.968,45				
4.7.2.1.5.02.1.1.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	159.857,17				
4.7.2.1.5.02.1.1.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	222.880,46				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.958.591,56				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.958.591,56				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.958.591,56				

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA,04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA,04688098480

Total: 494.498.444,63

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	21.295.300,43
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	21.295.300,43
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	21.295.300,43
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	21.295.300,43

Total da Unidade: 21.295.300,43

Total do Órgão: 21.295.300,43

Total do Poder: 21.295.300,43

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECON

11.000.0000.0000	Trabalho	678.195,20
11.122.0000.0000	Administração Geral	678.195,20
11.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	678.195,20
11.122.0001.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMICO	678.195,20

Total da Unidade: 678.195,20

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	5.285.583,75
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.285.583,75
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.285.583,75
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.285.583,75

Total da Unidade: 5.285.583,75

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	527.605,48
04.122.0000.0000	Administração Geral	527.605,48
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	527.605,48
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	527.605,48

Total da Unidade: 527.605,48

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	375.235,41
04.122.0000.0000	Administração Geral	375.235,41
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	369.361,04
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	369.361,04
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	5.874,37

CLAUDIO ROBERTO AYRES
DA
COSTA:04688098
480

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P	5.874,37
------------------	---	----------

Total da Unidade: 375.235,41

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.000.0000.0000	Administração	523.794,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	523.794,50
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	413.228,74
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	413.228,74
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	110.565,76
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	97.906,22
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	12.659,54
06.000.0000.0000	Segurança Pública	839.253,84
06.122.0000.0000	Administração Geral	688.083,90
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	688.083,90
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	150.797,59
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	537.286,31
06.181.0000.0000	Policimento	151.169,94
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	151.169,94
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	151.169,94

Total da Unidade: 1.363.048,34

Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	1.033.188,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.033.188,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.033.188,00
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	1.033.188,00

Total da Unidade: 1.033.188,00

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	3.465.208,37
02.122.0000.0000	Administração Geral	3.465.208,37
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.465.208,37
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.465.208,37

Total da Unidade: 3.465.208,37

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.000.0000.0000	Judiciário	288.329,89
02.122.0000.0000	Administração Geral	288.329,89
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	288.329,89
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	288.329,89

Total da Unidade: 288.329,89

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

CLAUDIO ROBERTO AYRES digital por
 DA ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 -26/04/2026 13:04:12
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:046880984808480

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.000.0000.0000	Administração	14.911.438,49
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.911.438,49
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.890.711,24
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO	14.890.711,24
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	20.727,25
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	7.020,38
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	13.706,87
Total da Unidade:		14.911.438,49

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	488.137,50
03.122.0000.0000	Administração Geral	488.137,50
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	488.137,50
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	488.137,50
04.000.0000.0000	Administração	14.344.888,80
04.123.0000.0000	Administração Financeira	14.344.888,80
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.344.888,80
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.344.888,80
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.318.428,46
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.318.428,46
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.318.428,46
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	2.318.428,46
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	4.511.331,65
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	4.511.331,65
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.511.331,65
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.511.331,65
Total da Unidade:		21.662.786,41

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

15.000.0000.0000	Urbanismo	5.198.201,51
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.198.201,51
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	5.198.201,51
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.198.201,51
25.000.0000.0000	Energia	11.185.874,58
25.122.0000.0000	Administração Geral	10.702.437,98
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	10.702.437,98
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	10.702.437,98
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	483.436,60
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	483.436,60
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	483.436,60
Total da Unidade:		16.384.076,09

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	44.756.449,15
12.122.0000.0000	Administração Geral	31.800,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.600,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.600,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	21.200,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIV	21.200,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	10.600,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCO	10.600,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.459,36
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	14.459,36
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.039,36
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.420,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	20.140,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	20.140,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	9.540,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	10.600,00
12.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.600,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	10.600,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	2.345.425,45
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.345.425,45
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS	40.000,00
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENT	1.599.974,56
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	230.057,44
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOL	475.393,45
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	34.532.726,90
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	30.205.567,13
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.205.567,13
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	4.327.159,77
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	20.000,00
12.361.0003.2113	MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.771.040,49
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	21.200,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	630.000,00
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.449.193,62
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.360,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	429.365,66
12.364.0000.0000	Ensino Superior	2.602.867,52
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.473.867,52
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.473.867,52
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	129.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	129.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	695.936,53
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	695.936,53
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	695.936,53
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	524.324,72
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	524.324,72
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	21.200,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	267.624,20

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	235.500,52
12.367.0000.0000	Educação Especial	151.174,63
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	151.174,63
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO	151.174,63
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	3.816.394,04
12.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.816.394,04
12.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.593.593,94
12.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	222.800,10
Total da Unidade:		44.756.449,15

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	104.775.392,45
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	90.595.895,96
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	90.028.782,56
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	4.024.828,69
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	84.253.056,06
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.750.897,81
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	567.113,40
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	287.935,11
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	279.178,29
12.365.0000.0000	Educação Infantil	13.892.007,33
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	7.205.480,78
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	283.399,17
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	6.922.081,61
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	6.686.526,55
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	6.609.260,41
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	77.266,14
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	287.489,16
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	287.489,16
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	287.489,16
Total da Unidade:		104.775.392,45

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO U

04.000.0000.0000	Administração	1.774.943,83
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.695.263,12
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.695.263,12
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.695.263,12
04.122.0000.0000	Administração Geral	79.680,71
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	79.680,71
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	20.106,34
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.499,97
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	42.074,40
15.000.0000.0000	Urbanismo	66.291.944,85
15.122.0000.0000	Administração Geral	18.019.846,25
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	18.019.846,25
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	18.019.846,25

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	28.081,52
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	28.081,52
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	28.081,52
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	48.234.017,08
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	48.234.017,08
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	7.071.429,57
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	1.991.974,86
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	2.407.463,97
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	291.311,85
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	3.962.322,04
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS	60.949,79
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	2.762.481,80
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	123.818,60
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	323.866,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	14.069.083,70
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	220.980,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	53.616,93
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	192.570,20
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	2.771.500,00
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	945.188,96
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	518.078,50
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁR	10.467.380,31
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	10.000,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	10.000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	10.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	29.915,60
17.605.0000.0000	Abastecimento	29.915,60
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	29.915,60
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	29.915,60
26.000.0000.0000	Transporte	97.906,22
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	97.906,22
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	97.906,22
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	97.906,22
Total da Unidade:		68.194.710,50

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	138.882,73
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	138.882,73
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	138.882,73
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	138.882,73
17.000.0000.0000	Saneamento	26.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	26.500,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	26.500,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.500,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.409.381,96
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.889.624,50

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.889.624,50
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.889.624,50
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	208.815,18
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	208.815,18
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	47.592,07
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	103.882,80
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	57.340,31
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	11.914,88
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	11.914,88
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA	4.468,08
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	7.446,80
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	194.399,92
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	194.399,92
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	31.648,87
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	162.751,05
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	104.627,48
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	104.627,48
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	104.627,48
20.000.0000.0000	Agricultura	158.244,37
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	100.904,07
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	100.904,07
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	31.648,87
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	69.255,20
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	57.340,30
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	57.340,30
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	57.340,30
25.000.0000.0000	Energia	19.581,24
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	19.581,24
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	19.581,24
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	19.581,24

Total da Unidade: 2.752.590,30

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	858.671,27
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	858.671,27
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	858.671,27
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	858.671,27

Total da Unidade: 858.671,27

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	110.893.232,39
10.122.0000.0000	Administração Geral	19.979.757,30
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	19.865.237,30
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.865.237,30
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	114.520,00
10.122.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	114.520,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
COSTA:0468809809
COSTA:0468809809

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.100,00
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.100,00
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.100,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	122.446,72
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	122.446,72
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	88.748,90
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	33.697,82
10.301.0000.0000	Atenção Básica	44.997.752,26
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	9.079.701,52
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	507.275,65
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	18.677,55
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	5.572.207,19
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	65.144,78
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	574.790,82
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	161.084,73
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	209.945,40
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.970.575,40
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	35.291.596,57
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	265.000,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	28.081,52
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	44.258,17
10.301.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	318.782,24
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	99.803,80
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	26.971.046,65
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.670.625,00
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	893.999,19
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	526.601,11
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	526.601,11
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	99.853,06
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	99.853,06
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.315.238,61
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.341.066,87
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	63.700,30
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO	2.277.366,57
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	1.399.970,21
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	1.136.646,92
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	263.323,29
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	111.250,00
10.302.0023.2024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	11.250,00
10.302.0023.2111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	100.000,00
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	31.462.951,53
10.302.0024.1063	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	467.706,81
10.302.0024.1064	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	600.000,00
10.302.0024.2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	706.011,80
10.302.0024.2110	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALT	618.588,20
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	61.659,54
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	84.244,56

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.543.112,62
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	4.898.549,91
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.474.526,67
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	11.811.192,71
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	4.197.358,71
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	697.738,58
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	697.738,58
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	697.738,58
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	2.432.680,73
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.432.680,73
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.432.680,73
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	7.157.763,34
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.157.763,34
10.305.0023.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS	3.930.375,00
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	3.227.388,34
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	184.754,85
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	184.754,85
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR	184.754,85

Total da Unidade: 110.893.232,39

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	11.451.160,59
08.122.0000.0000	Administração Geral	4.911.534,38
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.889.194,00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.889.194,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	22.340,38
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	22.340,38
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	317.433,84
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	317.433,84
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	294.520,77
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	22.913,07
08.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	37.490,22
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	37.490,22
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	37.490,22
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	6.184.702,15
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	6.184.702,15
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	15.000,00
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	50.000,00
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	3.425.327,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	70.000,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	50.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C	50.000,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	200.000,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA	281.345,50
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	430.797,15
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	23.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.463.372,28
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PPTS	69.636,91
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	56.223,31
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	200.000,00
14.241.0000.0000	Assistência à Pessoa Idosa	200.000,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	200.000,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	200.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	839.209,35
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	839.209,35
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	839.209,35
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	413.938,00
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	425.271,35

Total da Unidade: 12.490.369,94

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	4.422.762,56
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.023.881,26
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.023.881,26
08.122.0016.8012	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	292.395,07
08.122.0016.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	731.486,19
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.187.000,00
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.187.000,00
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	1.177.000,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	10.000,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	2.211.881,30
08.245.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.211.881,30
08.245.0016.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	854.854,93
08.245.0016.8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.087.114,03
08.245.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	269.912,34

Total da Unidade: 4.422.762,56

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.000.0000.0000	Assistência Social	60.129,77
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.129,77
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	60.129,77
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	60.129,77

Total da Unidade: 60.129,77

Unidade: 1414 - SUPERINTEDECENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	3.666.115,63
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.666.115,63
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	3.666.115,63
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	2.649.994,05
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	51.010,54
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	70.372,22

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Órgão: 02 - PREFEITURA

26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	208.882,64
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	313.882,46
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	278.882,50
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	93.091,22

Total da Unidade: 3.666.115,63

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.000.0000.0000	Transporte	1.159.665,50
26.122.0000.0000	Administração Geral	1.159.665,50
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	1.159.665,50
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	1.159.665,50

Total da Unidade: 1.159.665,50

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.000.0000.0000	Previdência Social	32.666.819,74
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	32.666.819,74
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	32.666.819,74
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	7.749,63
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	224.946,53
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	32.434.123,58

Total da Unidade: 32.666.819,74

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓ

13.000.0000.0000	Cultura	4.336.535,91
13.122.0000.0000	Administração Geral	3.226.750,28
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.081.165,43
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.081.165,43
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	145.584,85
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	104.627,48
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	40.957,37
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	131.329,77
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	131.329,77
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	131.329,77
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	624.838,95
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	624.838,95
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	189.255,08
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	296.328,78
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	139.255,09
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	353.616,91
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	353.616,91
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	53.616,91
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	300.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	547.711,84
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	547.711,84
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	547.711,84

CLAUDIO ROBERTO ROBERTO AYRES DA COSTA
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
 COSTA:046889098490

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	304.201,63
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	243.510,21
Total da Unidade:		4.884.247,75

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.000.0000.0000	Cultura	2.252.604,23
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.252.604,23
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.081.221,29
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	2.081.221,29
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	171.382,94
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	171.382,94
Total da Unidade:		2.252.604,23

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15.000.0000.0000	Urbanismo	390.212,10
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	390.212,10
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	390.212,10
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	390.212,10
Total da Unidade:		390.212,10

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.000.0000.0000	Administração	16.382,96
04.122.0000.0000	Administração Geral	16.382,96
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	16.382,96
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	16.382,96
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	1.067.125,90
19.122.0000.0000	Administração Geral	1.053.349,33
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.053.349,33
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	1.053.349,33
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	13.776,57
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.776,57
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13.776,57
22.000.0000.0000	Indústria	2.333.756,06
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	2.333.756,06
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.333.756,06
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	2.319.979,49
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	13.776,57
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	985.613,08
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	6.702,12
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.702,12
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.702,12
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	39.534,82
23.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	39.534,82
23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES	39.534,82
23.692.0000.0000	Comercialização	187.694,76

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:046880984

Órgão: 02 - PREFEITURA

23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	187.694,76
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	12.659,56
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	175.035,20
23.695.0000.0000	Turismo	751.681,38
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	751.681,38
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	140.407,60
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	139.255,09
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	51.010,54
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	42.074,40
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	44.680,77
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	146.329,54
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	34.627,60
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	34.627,60
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	104.627,48
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	14.040,76
Total da Unidade:		4.402.878,00

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	126.223,17
23.695.0000.0000	Turismo	126.223,17
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	126.223,17
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	126.223,17
Total da Unidade:		126.223,17

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	4.444.620,32
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.444.620,32
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.444.620,32
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.444.620,32
Total da Unidade:		4.444.620,32

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	1.739.943,87
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.739.943,87
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.739.943,87
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.739.943,87
24.000.0000.0000	Comunicações	138.882,73
24.122.0000.0000	Administração Geral	138.882,73
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	138.882,73
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	138.882,73
Total da Unidade:		1.878.826,60

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	2.151.927,40
------------------	------------------	--------------

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

TC/1.007/2020/2026 - Pag 601

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.122.0000.0000	Administração Geral	1.459.572,03
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.459.572,03
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	624.413,84
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	835.158,19
27.813.0000.0000	Lazer	692.355,37
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	692.355,37
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	414.584,18
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	25.343,95
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	97.906,22
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	41.329,72
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	34.627,60
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	20.851,02
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	57.712,68

Total da Unidade: 2.151.927,40

Total do Órgão: 473.203.144,20

Total do Poder: 473.203.144,20

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 00080744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
02.000.00000000	Judiciário	3.753.538,26	0,00	0,00	3.753.538,26
02.122.0000.0000	Administração Geral	3.753.538,26	0,00	0,00	3.753.538,26
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.753.538,26	0,00	0,00	3.753.538,26
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.465.208,37	0,00	0,00	3.465.208,37
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	288.329,89	0,00	0,00	288.329,89
03.000.00000000	Essencial a Justiça	488.137,50	0,00	0,00	488.137,50
03.122.0000.0000	Administração Geral	488.137,50	0,00	0,00	488.137,50
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	488.137,50	0,00	0,00	488.137,50
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	488.137,50	0,00	0,00	488.137,50
04.000.00000000	Administração	43.839.510,81	104.926,60	0,00	43.944.437,41
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.695.263,12	0,00	0,00	1.695.263,12
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.695.263,12	0,00	0,00	1.695.263,12
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URB	1.695.263,12	0,00	0,00	1.695.263,12
04.122.0000.0000	Administração Geral	27.799.358,89	104.926,60	0,00	27.904.285,49
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	27.671.054,44	0,00	0,00	27.671.054,44
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.285.583,75	0,00	0,00	5.285.583,75
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	369.361,04	0,00	0,00	369.361,04
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO P	14.890.711,24	0,00	0,00	14.890.711,24
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	413.228,74	0,00	0,00	413.228,74
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.444.620,32	0,00	0,00	4.444.620,32
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.739.943,87	0,00	0,00	1.739.943,87
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	527.605,48	0,00	0,00	527.605,48

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaacaodocuments.ideal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA - TC - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00009744446 - 26/04/2026 - 13:04:12

TC/1.007/2020/2026 - Pág 802

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	12.659,54	97.906,22	0,00	110.565,76
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	97.906,22	0,00	97.906,22
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	12.659,54	0,00	0,00	12.659,54
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	16.382,96	0,00	0,00	16.382,96
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	16.382,96	0,00	0,00	16.382,96
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	99.261,95	7.020,38	0,00	106.282,33
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	7.020,38	0,00	7.020,38
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSP	5.874,37	0,00	0,00	5.874,37
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	13.706,87	0,00	0,00	13.706,87
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	20.106,34	0,00	0,00	20.106,34
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.499,97	0,00	0,00	17.499,97
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	42.074,40	0,00	0,00	42.074,40
04.123.0000.0000	Administração Financeira	14.344.888,80	0,00	0,00	14.344.888,80
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.344.888,80	0,00	0,00	14.344.888,80
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.344.888,80	0,00	0,00	14.344.888,80
06.000.00000000	Segurança Pública	839.253,84	0,00	0,00	839.253,84
06.122.0000.0000	Administração Geral	688.083,90	0,00	0,00	688.083,90
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	688.083,90	0,00	0,00	688.083,90
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	150.797,59	0,00	0,00	150.797,59
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PU	537.286,31	0,00	0,00	537.286,31
06.181.0000.0000	Policimento	151.169,94	0,00	0,00	151.169,94
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	151.169,94	0,00	0,00	151.169,94
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	151.169,94	0,00	0,00	151.169,94
08.000.00000000	Assistência Social	15.526.562,70	407.490,22	0,00	15.934.052,92
08.122.0000.0000	Administração Geral	5.935.415,64	0,00	0,00	5.935.415,64
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.889.194,00	0,00	0,00	4.889.194,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA-046880984
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA-046880984
 80

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaacaodocumentos.ideal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA - TC - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-00008744446 - 26/04/2026 - 13:04:12

TC/1.007020/2026 - Pág 803

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.889.194,00	0,00	0,00	4.889.194,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.046.221,64	0,00	0,00	1.046.221,64
08.122.0016.8012	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	292.395,07	0,00	0,00	292.395,07
08.122.0016.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	731.486,19	0,00	0,00	731.486,19
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	22.340,38	0,00	0,00	22.340,38
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	317.433,84	0,00	0,00	317.433,84
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	317.433,84	0,00	0,00	317.433,84
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	294.520,77	0,00	0,00	294.520,77
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	22.913,07	0,00	0,00	22.913,07
08.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	37.490,22	0,00	37.490,22
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	37.490,22	0,00	37.490,22
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	37.490,22	0,00	37.490,22
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	7.001.702,15	370.000,00	0,00	7.371.702,15
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	7.001.702,15	370.000,00	0,00	7.371.702,15
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	3.425.327,00	0,00	0,00	3.425.327,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA	281.345,50	0,00	0,00	281.345,50
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	430.797,15	0,00	0,00	430.797,15

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidaodocuments.ideal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA - TC - ANDRÉ LUIZ BARRIS DA SILVA 00008744446 - 26/04/2026 - 13:04:12

TC/1.007020/2026 - Pág 804

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	1.177.000,00	0,00	0,00	1.177.000,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	1.463.372,28	0,00	0,00	1.463.372,28
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	69.636,91	0,00	0,00	69.636,91
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	56.223,31	0,00	0,00	56.223,31
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	2.211.881,30	0,00	0,00	2.211.881,30
08.245.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.211.881,30	0,00	0,00	2.211.881,30
08.245.0016.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MA	854.854,93	0,00	0,00	854.854,93
08.245.0016.8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.087.114,03	0,00	0,00	1.087.114,03
08.245.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	269.912,34	0,00	0,00	269.912,34
09.000.00000000	Previdência Social	32.659.070,11	7.749,63	0,00	32.666.819,74
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	32.659.070,11	7.749,63	0,00	32.666.819,74
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	32.659.070,11	7.749,63	0,00	32.666.819,74
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	7.749,63	0,00	7.749,63
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	224.946,53	0,00	0,00	224.946,53
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	32.434.123,58	0,00	0,00	32.434.123,58
10.000.00000000	Saúde	108.609.947,01	2.283.285,38	0,00	110.893.232,39
10.122.0000.0000	Administração Geral	19.865.237,30	114.520,00	0,00	19.979.757,30
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	19.865.237,30	0,00	0,00	19.865.237,30
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.865.237,30	0,00	0,00	19.865.237,30
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	114.520,00	0,00	114.520,00
10.122.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	114.520,00	0,00	114.520,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma digital por CLAUDIO AYRES DA COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	122.446,72	0,00	0,00	122.446,72
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	122.446,72	0,00	0,00	122.446,72
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	88.748,90	0,00	0,00	88.748,90
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	33.697,82	0,00	0,00	33.697,82
10.301.0000.0000	Atenção Básica	44.106.298,09	891.454,17	0,00	44.997.752,26
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	9.079.701,52	0,00	0,00	9.079.701,52
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	507.275,65	0,00	0,00	507.275,65
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	18.677,55	0,00	0,00	18.677,55
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	5.572.207,19	0,00	0,00	5.572.207,19
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	65.144,78	0,00	0,00	65.144,78
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	574.790,82	0,00	0,00	574.790,82
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FA	161.084,73	0,00	0,00	161.084,73
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	209.945,40	0,00	0,00	209.945,40
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.970.575,40	0,00	0,00	1.970.575,40
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	35.026.596,57	265.000,00	0,00	35.291.596,57
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	28.081,52	0,00	0,00	28.081,52
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	44.258,17	0,00	0,00	44.258,17
10.301.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA	318.782,24	0,00	0,00	318.782,24
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	99.803,80	0,00	0,00	99.803,80
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	26.971.046,65	0,00	0,00	26.971.046,65
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.670.625,00	0,00	0,00	6.670.625,00
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	893.999,19	0,00	0,00	893.999,19
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	526.601,11	0,00	526.601,11
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	526.601,11	0,00	526.601,11
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	99.853,06	0,00	99.853,06

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaacaodocuments.ideal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EFC3:6A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E -TC- ANDRÉ LUIZ BARRIOS DA SILVA 00009744445 - 26/04/2026 - 13:04:12

TC/1.007/2020/2026 - Pág 806

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	99.853,06	0,00	99.853,06
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.037.927,40	1.277.311,21	0,00	35.315.238,61
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.277.366,57	63.700,30	0,00	2.341.066,87
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	63.700,30	0,00	63.700,30
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEI	2.277.366,57	0,00	0,00	2.277.366,57
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	1.399.970,21	0,00	0,00	1.399.970,21
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	1.136.646,92	0,00	0,00	1.136.646,92
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	263.323,29	0,00	0,00	263.323,29
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	111.250,00	0,00	0,00	111.250,00
10.302.0023.2024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRA	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
10.302.0023.2111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	30.249.340,62	1.213.610,91	0,00	31.462.951,53
10.302.0024.1063	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO	0,00	467.706,81	0,00	467.706,81
10.302.0024.1064	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.302.0024.2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	706.011,80	0,00	0,00	706.011,80
10.302.0024.2110	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE M	618.588,20	0,00	0,00	618.588,20
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	61.659,54	0,00	61.659,54
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	84.244,56	0,00	84.244,56
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.543.112,62	0,00	0,00	1.543.112,62
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	4.898.549,91	0,00	0,00	4.898.549,91
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.474.526,67	0,00	0,00	6.474.526,67
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	11.811.192,71	0,00	0,00	11.811.192,71
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIM	4.197.358,71	0,00	0,00	4.197.358,71
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	697.738,58	0,00	0,00	697.738,58
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	697.738,58	0,00	0,00	697.738,58
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	697.738,58	0,00	0,00	697.738,58

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma
AYRES DA digital por CLAUDIO
COSTA:046880984 ROBERTO AYRES DA
80 COSTA:04688098480

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	2.432.680,73	0,00	0,00	2.432.680,73
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.432.680,73	0,00	0,00	2.432.680,73
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.432.680,73	0,00	0,00	2.432.680,73
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	7.157.763,34	0,00	0,00	7.157.763,34
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.157.763,34	0,00	0,00	7.157.763,34
10.305.0023.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS	3.930.375,00	0,00	0,00	3.930.375,00
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	3.227.388,34	0,00	0,00	3.227.388,34
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	184.754,85	0,00	0,00	184.754,85
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	184.754,85	0,00	0,00	184.754,85
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR	184.754,85	0,00	0,00	184.754,85
11.000.00000000	Trabalho	678.195,20	0,00	0,00	678.195,20
11.122.0000.0000	Administração Geral	678.195,20	0,00	0,00	678.195,20
11.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	678.195,20	0,00	0,00	678.195,20
11.122.0001.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. E	678.195,20	0,00	0,00	678.195,20
12.000.00000000	Educação	144.138.676,38	5.393.165,22	0,00	149.531.841,60
12.122.0000.0000	Administração Geral	21.200,00	10.600,00	0,00	31.800,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E D	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.459,36	0,00	0,00	14.459,36
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	14.459,36	0,00	0,00	14.459,36
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.039,36	0,00	0,00	7.039,36

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaacaodocuments.ideal.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE- ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00009744446 - 26/04/2026 - 13:04:12

TC/1.007/2020/2026 - Pág 808

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	9.540,00	10.600,00	0,00	20.140,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	9.540,00	10.600,00	0,00	20.140,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
12.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	2.345.425,45	0,00	0,00	2.345.425,45
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.345.425,45	0,00	0,00	2.345.425,45
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - N	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - F	1.599.974,56	0,00	0,00	1.599.974,56
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - C	230.057,44	0,00	0,00	230.057,44
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - P	475.393,45	0,00	0,00	475.393,45
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	120.452.594,17	4.676.028,69	0,00	125.128.622,86
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	30.205.567,13	0,00	0,00	30.205.567,13
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.205.567,13	0,00	0,00	30.205.567,13
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	89.679.913,64	4.676.028,69	0,00	94.355.942,33
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0003.2113	MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.771.040,49	0,00	0,00	1.771.040,49
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	0,00	4.024.828,69	0,00	4.024.828,69
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.449.193,62	0,00	0,00	1.449.193,62
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	429.365,66	0,00	0,00	429.365,66

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:046880984
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaacaodocuments.iceal.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EFC836A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA - TCE - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00008744446 - 26/04/2025 - 13:04:12

TC/1.007/2020/2026 - Pág. 8/9

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	84.253.056,06	0,00	0,00	84.253.056,06
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.750.897,81	0,00	0,00	1.750.897,81
12.361.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	567.113,40	0,00	0,00	567.113,40
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	287.935,11	0,00	0,00	287.935,11
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	279.178,29	0,00	0,00	279.178,29
12.364.0000.0000	Ensino Superior	2.602.867,52	0,00	0,00	2.602.867,52
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.473.867,52	0,00	0,00	2.473.867,52
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.473.867,52	0,00	0,00	2.473.867,52
12.364.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	13.892.007,33	695.936,53	0,00	14.587.943,86
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	7.205.480,78	695.936,53	0,00	7.901.417,31
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	695.936,53	0,00	695.936,53
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	283.399,17	0,00	0,00	283.399,17
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	6.922.081,61	0,00	0,00	6.922.081,61
12.365.0004.0000	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	6.686.526,55	0,00	0,00	6.686.526,55
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	6.609.260,41	0,00	0,00	6.609.260,41
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	77.266,14	0,00	0,00	77.266,14
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	811.813,88	0,00	0,00	811.813,88
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	811.813,88	0,00	0,00	811.813,88
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	267.624,20	0,00	0,00	267.624,20
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	235.500,52	0,00	0,00	235.500,52
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	287.489,16	0,00	0,00	287.489,16
12.367.0000.0000	Educação Especial	151.174,63	0,00	0,00	151.174,63
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	151.174,63	0,00	0,00	151.174,63

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaacao.documentos.ideal.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E - TCE - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00009744446 - 26/04/2026 - 13:04:12

TC/1.007/020/2026 - Pág 610

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - E	151.174,63	0,00	0,00	151.174,63
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	3.816.394,04	0,00	0,00	3.816.394,04
12.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.816.394,04	0,00	0,00	3.816.394,04
12.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.593.593,94	0,00	0,00	3.593.593,94
12.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	222.800,10	0,00	0,00	222.800,10
13.000.00000000	Cultura	5.998.928,80	590.211,34	0,00	6.589.140,14
13.122.0000.0000	Administração Geral	3.122.122,80	104.627,48	0,00	3.226.750,28
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.081.165,43	0,00	0,00	3.081.165,43
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HI	3.081.165,43	0,00	0,00	3.081.165,43
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	40.957,37	104.627,48	0,00	145.584,85
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	104.627,48	0,00	104.627,48
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	40.957,37	0,00	0,00	40.957,37
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	131.329,77	0,00	0,00	131.329,77
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	131.329,77	0,00	0,00	131.329,77
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	131.329,77	0,00	0,00	131.329,77
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	139.255,09	485.583,86	0,00	624.838,95
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	139.255,09	485.583,86	0,00	624.838,95
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	189.255,08	0,00	189.255,08
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	296.328,78	0,00	296.328,78
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	139.255,09	0,00	0,00	139.255,09
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.606.221,14	0,00	0,00	2.606.221,14
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.081.221,29	0,00	0,00	2.081.221,29
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	2.081.221,29	0,00	0,00	2.081.221,29
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	524.999,85	0,00	0,00	524.999,85
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	53.616,91	0,00	0,00	53.616,91
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	171.382,94	0,00	0,00	171.382,94

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
14.241.0000.0000	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	35.677.790,36	36.889.162,67	0,00	72.566.953,03
15.122.0000.0000	Administração Geral	18.019.846,25	0,00	0,00	18.019.846,25
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	18.019.846,25	0,00	0,00	18.019.846,25
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	18.019.846,25	0,00	0,00	18.019.846,25
15.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	28.081,52	0,00	28.081,52
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	28.081,52	0,00	28.081,52
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊ	0,00	28.081,52	0,00	28.081,52
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	547.711,84	0,00	547.711,84
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	547.711,84	0,00	547.711,84
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	0,00	304.201,63	0,00	304.201,63
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	243.510,21	0,00	243.510,21
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	12.320.859,87	36.303.369,31	0,00	48.624.229,18
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.320.859,87	36.303.369,31	0,00	48.624.229,18
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	7.071.429,57	0,00	7.071.429,57
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	1.991.974,86	0,00	1.991.974,86
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	2.407.463,97	0,00	2.407.463,97
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODO	0,00	291.311,85	0,00	291.311,85
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	3.962.322,04	0,00	3.962.322,04
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	60.949,79	0,00	60.949,79
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	2.762.481,80	0,00	2.762.481,80
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	123.818,60	0,00	123.818,60

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	323.866,00	0,00	323.866,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	14.069.083,70	0,00	14.069.083,70
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	220.980,00	0,00	220.980,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	53.616,93	0,00	53.616,93
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	192.570,20	0,00	192.570,20
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	2.771.500,00	0,00	2.771.500,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	390.212,10	0,00	0,00	390.212,10
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	945.188,96	0,00	0,00	945.188,96
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	518.078,50	0,00	0,00	518.078,50
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	10.467.380,31	0,00	0,00	10.467.380,31
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.198.201,51	0,00	0,00	5.198.201,51
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	5.198.201,51	0,00	0,00	5.198.201,51
15.452.0017.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	5.198.201,51	0,00	0,00	5.198.201,51
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	839.209,35	0,00	839.209,35
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	839.209,35	0,00	839.209,35
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	839.209,35	0,00	839.209,35
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	413.938,00	0,00	413.938,00
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	425.271,35	0,00	425.271,35
17.000.00000000	Saneamento	26.500,00	29.915,60	0,00	56.415,60
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma
AYRES DA digital por CLAUDIO
COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA
0 COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidacaodocuments.iceal.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE- ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00008744446 26/04/2026 13:04:12

TC/1.007/2020/2026 - Pág 613

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	29.915,60	0,00	29.915,60
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	29.915,60	0,00	29.915,60
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	29.915,60	0,00	29.915,60
18.000.00000000	Gestão Ambiental	3.115.833,68	152.219,55	0,00	3.268.053,23
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.889.624,50	0,00	0,00	1.889.624,50
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.889.624,50	0,00	0,00	1.889.624,50
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.889.624,50	0,00	0,00	1.889.624,50
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	161.223,11	47.592,07	0,00	208.815,18
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	161.223,11	47.592,07	0,00	208.815,18
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	47.592,07	0,00	47.592,07
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	103.882,80	0,00	0,00	103.882,80
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	57.340,31	0,00	0,00	57.340,31
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	870.586,15	0,00	0,00	870.586,15
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	858.671,27	0,00	0,00	858.671,27
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECN	858.671,27	0,00	0,00	858.671,27
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	11.914,88	0,00	0,00	11.914,88
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTA	4.468,08	0,00	0,00	4.468,08
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	7.446,80	0,00	0,00	7.446,80
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	194.399,92	0,00	0,00	194.399,92
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	194.399,92	0,00	0,00	194.399,92
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	31.648,87	0,00	0,00	31.648,87
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	162.751,05	0,00	0,00	162.751,05
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	104.627,48	0,00	104.627,48
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	104.627,48	0,00	104.627,48

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaocaodocuments.iceal.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00009744446 - 26/04/2026 - 13:04:12

TC/1.007/2020/2026 - Pág 614

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	104.627,48	0,00	104.627,48
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	1.067.125,90	0,00	0,00	1.067.125,90
19.122.0000.0000	Administração Geral	1.053.349,33	0,00	0,00	1.053.349,33
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.053.349,33	0,00	0,00	1.053.349,33
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	1.053.349,33	0,00	0,00	1.053.349,33
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
20.000.00000000	Agricultura	1.191.432,37	0,00	0,00	1.191.432,37
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.033.188,00	0,00	0,00	1.033.188,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.033.188,00	0,00	0,00	1.033.188,00
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	1.033.188,00	0,00	0,00	1.033.188,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	100.904,07	0,00	0,00	100.904,07
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	100.904,07	0,00	0,00	100.904,07
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	31.648,87	0,00	0,00	31.648,87
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	69.255,20	0,00	0,00	69.255,20
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	57.340,30	0,00	0,00	57.340,30
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	57.340,30	0,00	0,00	57.340,30
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	57.340,30	0,00	0,00	57.340,30
22.000.00000000	Indústria	13.776,57	2.319.979,49	0,00	2.333.756,06
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	13.776,57	2.319.979,49	0,00	2.333.756,06
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.776,57	2.319.979,49	0,00	2.333.756,06
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISETORIAL	0,00	2.319.979,49	0,00	2.319.979,49
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
23.000.00000000	Comércio e Serviços	832.173,56	279.662,69	0,00	1.111.836,25
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaacaodocuments.iceal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA - TC - ANDRÉ LUIZ BARRIS DA SILVA 00009744446 - 26/04/2026 - 13:04:12

TC/1.007/2020/2026 - Pag 615

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	39.534,82	0,00	0,00	39.534,82
23.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	39.534,82	0,00	0,00	39.534,82
23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPES	39.534,82	0,00	0,00	39.534,82
23.692.0000.0000	Comercialização	187.694,76	0,00	0,00	187.694,76
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	187.694,76	0,00	0,00	187.694,76
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	12.659,56	0,00	0,00	12.659,56
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	175.035,20	0,00	0,00	175.035,20
23.695.0000.0000	Turismo	598.241,86	279.662,69	0,00	877.904,55
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	598.241,86	279.662,69	0,00	877.904,55
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	140.407,60	0,00	140.407,60
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	139.255,09	0,00	139.255,09
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	51.010,54	0,00	0,00	51.010,54
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	42.074,40	0,00	0,00	42.074,40
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	44.680,77	0,00	0,00	44.680,77
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR	146.329,54	0,00	0,00	146.329,54
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	126.223,17	0,00	0,00	126.223,17
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
24.000.00000000	Comunicações	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
24.122.0000.0000	Administração Geral	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaacaodocuments.iceal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E - CE - ANDRÉ LUIZ BARRIS DA SILVA 00009744446 - 26/04/2026 13:04:12

TC/1.007020/2026 - Pág 616

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
25.000.00000000	Energia	10.702.437,98	503.017,84	0,00	11.205.455,82
25.122.0000.0000	Administração Geral	10.702.437,98	0,00	0,00	10.702.437,98
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	10.702.437,98	0,00	0,00	10.702.437,98
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FU	10.702.437,98	0,00	0,00	10.702.437,98
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	19.581,24	0,00	19.581,24
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	19.581,24	0,00	19.581,24
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	0,00	19.581,24	0,00	19.581,24
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	483.436,60	0,00	483.436,60
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	483.436,60	0,00	483.436,60
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	483.436,60	0,00	483.436,60
26.000.00000000	Transporte	4.923.687,35	0,00	0,00	4.923.687,35
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.825.781,13	0,00	0,00	4.825.781,13
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	4.825.781,13	0,00	0,00	4.825.781,13
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SM	2.649.994,05	0,00	0,00	2.649.994,05
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	51.010,54	0,00	0,00	51.010,54
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	70.372,22	0,00	0,00	70.372,22
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	208.882,64	0,00	0,00	208.882,64
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	313.882,46	0,00	0,00	313.882,46
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	278.882,50	0,00	0,00	278.882,50
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	93.091,22	0,00	0,00	93.091,22
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSIT	1.159.665,50	0,00	0,00	1.159.665,50
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	97.906,22	0,00	0,00	97.906,22
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	97.906,22	0,00	0,00	97.906,22
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	97.906,22	0,00	0,00	97.906,22
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.614.093,05	537.834,35	0,00	2.151.927,40
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.459.572,03	0,00	0,00	1.459.572,03

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.459.572,03	0,00	0,00	1.459.572,03
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	624.413,84	0,00	0,00	624.413,84
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	835.158,19	0,00	0,00	835.158,19
27.813.0000.0000	Lazer	154.521,02	537.834,35	0,00	692.355,37
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	154.521,02	537.834,35	0,00	692.355,37
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	414.584,18	0,00	414.584,18
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	25.343,95	0,00	25.343,95
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	97.906,22	0,00	97.906,22
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	41.329,72	0,00	0,00	41.329,72
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	20.851,02	0,00	0,00	20.851,02
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	57.712,68	0,00	0,00	57.712,68
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.318.428,46	2.318.428,46
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.318.428,46	2.318.428,46
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.318.428,46	2.318.428,46
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	2.318.428,46	2.318.428,46
99.000.00000000	Reserva de Contingência	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
Total:		441.642.186,24	50.537.829,93	2.318.428,46	494.498.444,63

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/1.007/2020/2026 - Pag 619

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	21.295.300,43	0,00	21.295.300,43
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	21.295.300,43	0,00	21.295.300,43
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	21.295.300,43	0,00	21.295.300,43
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	21.295.300,43	0,00	21.295.300,43
02.000.0000.0000	Judiciário	3.465.208,37	288.329,89	3.753.538,26
02.122.0000.0000	Administração Geral	3.465.208,37	288.329,89	3.753.538,26
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.465.208,37	288.329,89	3.753.538,26
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.465.208,37	0,00	3.465.208,37
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	0,00	288.329,89	288.329,89
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	488.137,50	0,00	488.137,50
03.122.0000.0000	Administração Geral	488.137,50	0,00	488.137,50
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	488.137,50	0,00	488.137,50
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	488.137,50	0,00	488.137,50
04.000.0000.0000	Administração	42.551.252,41	1.393.185,00	43.944.437,41
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.695.263,12	0,00	1.695.263,12
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.695.263,12	0,00	1.695.263,12
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1.695.263,12	0,00	1.695.263,12
04.122.0000.0000	Administração Geral	27.904.285,49	0,00	27.904.285,49
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	27.671.054,44	0,00	27.671.054,44
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.285.583,75	0,00	5.285.583,75
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	369.361,04	0,00	369.361,04
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANAS	14.890.711,24	0,00	14.890.711,24
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	413.228,74	0,00	413.228,74
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.444.620,32	0,00	4.444.620,32
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.739.943,87	0,00	1.739.943,87
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	527.605,48	0,00	527.605,48
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	110.565,76	0,00	110.565,76
04.122.0008.1002	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	97.906,22	0,00	97.906,22
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	12.659,54	0,00	12.659,54
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	16.382,96	0,00	16.382,96
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	16.382,96	0,00	16.382,96
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	106.282,33	0,00	106.282,33
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	7.020,38	0,00	7.020,38
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL	5.874,37	0,00	5.874,37
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	13.706,87	0,00	13.706,87
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	20.106,34	0,00	20.106,34
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.499,97	0,00	17.499,97
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	42.074,40	0,00	42.074,40
04.123.0000.0000	Administração Financeira	12.951.703,80	1.393.185,00	14.344.888,80
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	12.951.703,80	1.393.185,00	14.344.888,80
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.951.703,80	1.393.185,00	14.344.888,80
06.000.0000.0000	Segurança Pública	839.253,84	0,00	839.253,84
06.122.0000.0000	Administração Geral	688.083,90	0,00	688.083,90
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	688.083,90	0,00	688.083,90
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	150.797,59	0,00	150.797,59
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	537.286,31	0,00	537.286,31
06.181.0000.0000	Policamento	151.169,94	0,00	151.169,94
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	151.169,94	0,00	151.169,94

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/1.007/2020/2026 - Pag 620

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITO	151.169,94	0,00	151.169,94
08.000.0000.0000	Assistência Social	12.473.665,72	3.460.387,20	15.934.052,92
08.122.0000.0000	Administração Geral	5.356.608,22	578.807,42	5.935.415,64
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.889.194,00	0,00	4.889.194,00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.889.194,00	0,00	4.889.194,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	467.414,22	578.807,42	1.046.221,64
08.122.0016.8012	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	153.929,53	138.465,54	292.395,07
08.122.0016.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú	291.144,31	440.341,88	731.486,19
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	22.340,38	0,00	22.340,38
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	317.433,84	0,00	317.433,84
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	317.433,84	0,00	317.433,84
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	294.520,77	0,00	294.520,77
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN	22.913,07	0,00	22.913,07
08.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	37.490,22	37.490,22
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	37.490,22	37.490,22
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	37.490,22	37.490,22
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.129,77	0,00	60.129,77
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	60.129,77	0,00	60.129,77
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESC	60.129,77	0,00	60.129,77
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	5.609.329,87	1.762.372,28	7.371.702,15
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	5.609.329,87	1.762.372,28	7.371.702,15
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOlhIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	3.425.327,00	0,00	3.425.327,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOlhIMENTO DA MULHER	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA	281.345,50	0,00	281.345,50
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC	430.797,15	0,00	430.797,15
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	1.177.000,00	0,00	1.177.000,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESC	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	23.000,00	0,00	23.000,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA D	1.000,00	1.462.372,28	1.463.372,28
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	69.636,91	0,00	69.636,91
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	56.223,31	0,00	56.223,31
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	1.130.164,02	1.081.717,28	2.211.881,30
08.245.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.130.164,02	1.081.717,28	2.211.881,30
08.245.0016.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	437.137,65	417.717,28	854.854,93
08.245.0016.8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	538.114,03	549.000,00	1.087.114,03
08.245.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	154.912,34	115.000,00	269.912,34
09.000.0000.0000	Previdência Social	32.434.123,58	232.696,16	32.666.819,74
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	32.434.123,58	232.696,16	32.666.819,74
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	32.434.123,58	232.696,16	32.666.819,74
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	7.749,63	7.749,63
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP	0,00	224.946,53	224.946,53
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	32.434.123,58	0,00	32.434.123,58
10.000.0000.0000	Saúde	76.953.524,10	33.939.708,29	110.893.232,39

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/1.007/2020/2026 - Pag 821

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.122.0000.0000	Administração Geral	19.979.757,30	0,00	19.979.757,30
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	19.865.237,30	0,00	19.865.237,30
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.865.237,30	0,00	19.865.237,30
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	114.520,00	0,00	114.520,00
10.122.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	114.520,00	0,00	114.520,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.100,00	0,00	5.100,00
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.100,00	0,00	5.100,00
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.100,00	0,00	5.100,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	93.446,72	29.000,00	122.446,72
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	93.446,72	29.000,00	122.446,72
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	59.748,90	29.000,00	88.748,90
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	33.697,82	0,00	33.697,82
10.301.0000.0000	Atenção Básica	21.545.754,69	23.451.997,57	44.997.752,26
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	4.387.831,16	4.691.870,36	9.079.701,52
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	507.275,65	0,00	507.275,65
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	9.077,55	9.600,00	18.677,55
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	3.152.080,84	2.420.126,35	5.572.207,19
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	65.144,78	0,00	65.144,78
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	559.940,82	14.850,00	574.790,82
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N	0,00	161.084,73	161.084,73
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇ	94.311,52	115.633,88	209.945,40
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	1.970.575,40	1.970.575,40
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	16.987.866,67	18.303.729,90	35.291.596,57
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	265.000,00	0,00	265.000,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE B	28.081,52	0,00	28.081,52
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	44.258,17	0,00	44.258,17
10.301.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁS	318.782,24	0,00	318.782,24
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	99.803,80	0,00	99.803,80
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	11.149.353,65	15.821.693,00	26.971.046,65
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD	4.680.000,00	1.990.625,00	6.670.625,00
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	402.587,29	491.411,90	893.999,19
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	70.203,80	456.397,31	526.601,11
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	70.203,80	456.397,31	526.601,11
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	99.853,06	0,00	99.853,06
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	99.853,06	0,00	99.853,06
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.588.465,72	6.726.772,89	35.315.238,61
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.889.141,98	451.924,89	2.341.066,87
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	63.700,30	0,00	63.700,30
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACUL	1.825.441,68	451.924,89	2.277.366,57
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	578.072,95	821.897,26	1.399.970,21
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	339.920,71	796.726,21	1.136.646,92
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	238.152,24	25.171,05	263.323,29
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	111.250,00	0,00	111.250,00
10.302.0023.2024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SA	11.250,00	0,00	11.250,00
10.302.0023.2111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SA	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	26.010.000,79	5.452.950,74	31.462.951,53
10.302.0024.1063	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RE	467.706,81	0,00	467.706,81
10.302.0024.1064	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZ	600.000,00	0,00	600.000,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/1.007/2020/2026 - Pag 62/2

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0024.2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - C	706.011,80	0,00	706.011,80
10.302.0024.2110	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE	618.588,20	0,00	618.588,20
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDI	49.659,54	12.000,00	61.659,54
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	84.244,56	0,00	84.244,56
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIA	1.082.898,55	460.214,07	1.543.112,62
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	3.196.951,93	1.701.597,98	4.898.549,91
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.842.620,66	1.631.906,01	6.474.526,67
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	10.967.106,09	844.086,62	11.811.192,71
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ES	3.394.212,65	803.146,06	4.197.358,71
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	338.594,20	359.144,38	697.738,58
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	338.594,20	359.144,38	697.738,58
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	338.594,20	359.144,38	697.738,58
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.885.419,51	547.261,22	2.432.680,73
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	1.885.419,51	547.261,22	2.432.680,73
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.885.419,51	547.261,22	2.432.680,73
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	4.332.231,11	2.825.532,23	7.157.763,34
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.332.231,11	2.825.532,23	7.157.763,34
10.305.0023.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS	1.685.000,00	2.245.375,00	3.930.375,00
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	2.647.231,11	580.157,23	3.227.388,34
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	184.754,85	0,00	184.754,85
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	184.754,85	0,00	184.754,85
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR	184.754,85	0,00	184.754,85
11.000.0000.0000	Trabalho	678.195,20	0,00	678.195,20
11.122.0000.0000	Administração Geral	678.195,20	0,00	678.195,20
11.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	678.195,20	0,00	678.195,20
11.122.0001.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPRE	678.195,20	0,00	678.195,20
12.000.0000.0000	Educação	105.336.997,3	44.194.844,24	149.531.841,60
12.122.0000.0000	Administração Geral	21.200,00	10.600,00	31.800,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.600,00	10.600,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.600,00	10.600,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	21.200,00	0,00	21.200,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ES	21.200,00	0,00	21.200,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	10.600,00	0,00	10.600,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00	0,00	10.600,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA	10.600,00	0,00	10.600,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.459,36	0,00	14.459,36
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	14.459,36	0,00	14.459,36
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.039,36	0,00	7.039,36
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.420,00	0,00	7.420,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	20.140,00	0,00	20.140,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	20.140,00	0,00	20.140,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	9.540,00	0,00	9.540,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	10.600,00	0,00	10.600,00
12.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.600,00	10.600,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	10.600,00	10.600,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTE	0,00	10.600,00	10.600,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	2.345.425,45	2.345.425,45
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	2.345.425,45	2.345.425,45

CLAUDIO ROBERTO AVRES Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AVRES DA COSTA:04688098

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	40.000,00	40.000,00
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	1.599.974,56	1.599.974,56
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	230.057,44	230.057,44
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	475.393,45	475.393,45
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	104.579.949,5	20.548.673,32	125.128.622,86
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	29.867.852,84	337.714,29	30.205.567,13
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.867.852,84	337.714,29	30.205.567,13
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	74.712.096,70	19.643.845,63	94.355.942,33
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0003.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	1.771.040,49	1.771.040,49
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	21.200,00	0,00	21.200,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	350.000,00	280.000,00	630.000,00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	300.000,00	3.724.828,69	4.024.828,69
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	1.449.193,62	1.449.193,62
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	6.360,00	6.360,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	399.365,66	30.000,00	429.365,66
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	73.641.531,04	10.611.525,02	84.253.056,06
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.750.897,81	1.750.897,81
12.361.0004.0000	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	567.113,40	567.113,40
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	0,00	287.935,11	287.935,11
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN	0,00	279.178,29	279.178,29
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	2.602.867,52	2.602.867,52
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	2.473.867,52	2.473.867,52
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	2.473.867,52	2.473.867,52
12.364.0004.0000	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	129.000,00	129.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	129.000,00	129.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	413.040,76	14.174.903,10	14.587.943,86
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	413.040,76	7.488.376,55	7.901.417,31
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	413.040,76	282.895,77	695.936,53
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	283.399,17	283.399,17
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	6.922.081,61	6.922.081,61
12.365.0004.0000	FORTEALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0,00	6.686.526,55	6.686.526,55
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	6.609.260,41	6.609.260,41
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	77.266,14	77.266,14
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	277.607,70	534.206,18	811.813,88
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	277.607,70	534.206,18	811.813,88
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	21.200,00	0,00	21.200,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	156.407,70	111.216,50	267.624,20
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	235.500,52	235.500,52
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULT	100.000,00	187.489,16	287.489,16
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	151.174,63	151.174,63
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	151.174,63	151.174,63
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	151.174,63	151.174,63
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	3.816.394,04	3.816.394,04
12.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0,00	3.816.394,04	3.816.394,04
12.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.593.593,94	3.593.593,94
12.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	222.800,10	222.800,10
13.000.0000.0000	Cultura	5.771.321,54	817.818,60	6.589.140,14

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/1.007/2020/2026 - Pag 624

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.122.0000.0000	Administração Geral	3.026.750,28	200.000,00	3.226.750,28
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.881.165,43	200.000,00	3.081.165,43
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PA	2.881.165,43	200.000,00	3.081.165,43
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	145.584,85	0,00	145.584,85
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	104.627,48	0,00	104.627,48
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	40.957,37	0,00	40.957,37
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	6.329,77	125.000,00	131.329,77
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	6.329,77	125.000,00	131.329,77
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	6.329,77	125.000,00	131.329,77
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	557.020,35	67.818,60	624.838,95
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	557.020,35	67.818,60	624.838,95
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	139.255,08	50.000,00	189.255,08
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	278.510,18	17.818,60	296.328,78
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	139.255,09	0,00	139.255,09
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.181.221,14	425.000,00	2.606.221,14
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.081.221,29	0,00	2.081.221,29
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	2.081.221,29	0,00	2.081.221,29
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	99.999,85	425.000,00	524.999,85
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLI	53.616,91	0,00	53.616,91
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	46.382,94	125.000,00	171.382,94
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	0,00	300.000,00	300.000,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	100.000,00	100.000,00	200.000,00
14.241.0000.0000	Assistência à Pessoa Idosa	100.000,00	100.000,00	200.000,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	100.000,00	100.000,00	200.000,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	100.000,00	100.000,00	200.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	24.882.086,98	47.684.866,05	72.566.953,03
15.122.0000.0000	Administração Geral	15.250.108,18	2.769.738,07	18.019.846,25
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	15.250.108,18	2.769.738,07	18.019.846,25
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	15.250.108,18	2.769.738,07	18.019.846,25
15.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	28.081,52	0,00	28.081,52
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	28.081,52	0,00	28.081,52
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORE	28.081,52	0,00	28.081,52
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	547.711,84	0,00	547.711,84
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	547.711,84	0,00	547.711,84
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO	304.201,63	0,00	304.201,63
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	243.510,21	0,00	243.510,21
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.665.261,94	42.958.967,24	48.624.229,18
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	5.665.261,94	42.958.967,24	48.624.229,18
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	508.802,57	6.562.627,00	7.071.429,57
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	1.991.974,86	1.991.974,86
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	348.510,06	2.058.953,91	2.407.463,97
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MAREC	0,00	291.311,85	291.311,85
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	9.097,78	3.953.224,26	3.962.322,04
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTR	0,00	60.949,79	60.949,79
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	515.079,87	2.247.401,93	2.762.481,80
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	123.818,60	123.818,60
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	323.866,00	323.866,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	2.247.817,62	11.821.266,08	14.069.083,70

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/1.007/2020/2026 - Pag 625

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	103.882,80	117.097,20	220.980,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	53.616,93	0,00	53.616,93
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	192.570,20	192.570,20
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	2.771.500,00	2.771.500,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	390.212,10	0,00	390.212,10
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	278.510,17	666.678,79	945.188,96
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	518.078,50	518.078,50
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA	1.209.732,04	9.257.648,27	10.467.380,31
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.252.040,77	1.946.160,74	5.198.201,51
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	3.252.040,77	1.946.160,74	5.198.201,51
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	3.252.040,77	1.946.160,74	5.198.201,51
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	138.882,73	0,00	138.882,73
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	138.882,73	0,00	138.882,73
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	138.882,73	0,00	138.882,73
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	10.000,00
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	10.000,00	10.000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	10.000,00	10.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	239.738,00	599.471,35	839.209,35
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	239.738,00	599.471,35	839.209,35
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	239.738,00	599.471,35	839.209,35
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	39.738,00	374.200,00	413.938,00
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	200.000,00	225.271,35	425.271,35
17.000.0000.0000	Saneamento	26.500,00	29.915,60	56.415,60
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	26.500,00	0,00	26.500,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	26.500,00	0,00	26.500,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	26.500,00	0,00	26.500,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	29.915,60	29.915,60
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	29.915,60	29.915,60
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	29.915,60	29.915,60
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.609.357,30	658.695,93	3.268.053,23
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.889.624,50	0,00	1.889.624,50
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.889.624,50	0,00	1.889.624,50
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICUL	1.889.624,50	0,00	1.889.624,50
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	161.223,11	47.592,07	208.815,18
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	161.223,11	47.592,07	208.815,18
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	47.592,07	47.592,07
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO	103.882,80	0,00	103.882,80
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	57.340,31	0,00	57.340,31
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	282.978,25	587.607,90	870.586,15
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	271.063,37	587.607,90	858.671,27
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÉ	271.063,37	587.607,90	858.671,27
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	11.914,88	0,00	11.914,88
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇ	4.468,08	0,00	4.468,08
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	7.446,80	0,00	7.446,80
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	170.903,96	23.495,96	194.399,92
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	170.903,96	23.495,96	194.399,92
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	31.648,87	0,00	31.648,87
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	139.255,09	23.495,96	162.751,05

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/1.007/2020/2026 - Pag 026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	104.627,48	0,00	104.627,48
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	104.627,48	0,00	104.627,48
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	104.627,48	0,00	104.627,48
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	1.067.125,90	0,00	1.067.125,90
19.122.0000.0000	Administração Geral	1.053.349,33	0,00	1.053.349,33
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.053.349,33	0,00	1.053.349,33
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECO	1.053.349,33	0,00	1.053.349,33
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	13.776,57	0,00	13.776,57
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.776,57	0,00	13.776,57
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13.776,57	0,00	13.776,57
20.000.0000.0000	Agricultura	1.191.432,37	0,00	1.191.432,37
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.033.188,00	0,00	1.033.188,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.033.188,00	0,00	1.033.188,00
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTUR	1.033.188,00	0,00	1.033.188,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	100.904,07	0,00	100.904,07
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	100.904,07	0,00	100.904,07
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	31.648,87	0,00	31.648,87
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	69.255,20	0,00	69.255,20
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	57.340,30	0,00	57.340,30
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	57.340,30	0,00	57.340,30
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	57.340,30	0,00	57.340,30
22.000.0000.0000	Indústria	795.684,82	1.538.071,24	2.333.756,06
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	795.684,82	1.538.071,24	2.333.756,06
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	795.684,82	1.538.071,24	2.333.756,06
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	781.908,25	1.538.071,24	2.319.979,49
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	13.776,57	0,00	13.776,57
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.111.836,25	0,00	1.111.836,25
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	6.702,12	0,00	6.702,12
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.702,12	0,00	6.702,12
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.702,12	0,00	6.702,12
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	39.534,82	0,00	39.534,82
23.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	39.534,82	0,00	39.534,82
23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPIES	39.534,82	0,00	39.534,82
23.692.0000.0000	Comercialização	187.694,76	0,00	187.694,76
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	187.694,76	0,00	187.694,76
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	12.659,56	0,00	12.659,56
23.692.0012.2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	175.035,20	0,00	175.035,20
23.695.0000.0000	Turismo	877.904,55	0,00	877.904,55
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	877.904,55	0,00	877.904,55
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	140.407,60	0,00	140.407,60
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	139.255,09	0,00	139.255,09
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO	51.010,54	0,00	51.010,54
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	42.074,40	0,00	42.074,40
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	44.680,77	0,00	44.680,77
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MAREC	146.329,54	0,00	146.329,54
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	34.627,60	0,00	34.627,60
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	34.627,60	0,00	34.627,60
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	126.223,17	0,00	126.223,17

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE http://recevalidaocadocuments.ceel.br E INSIRA O CÓDIGO DEC2E8FC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TELE- ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 0898744415 - 26.04.2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

TC/1.007/2020/2026 - Pag 627

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	104.627,48	0,00	104.627,48
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	14.040,76	0,00	14.040,76
24.000.0000.0000	Comunicações	138.882,73	0,00	138.882,73
24.122.0000.0000	Administração Geral	138.882,73	0,00	138.882,73
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	138.882,73	0,00	138.882,73
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	138.882,73	0,00	138.882,73
25.000.0000.0000	Energia	626.355,66	10.579.100,16	11.205.455,82
25.122.0000.0000	Administração Geral	474.314,42	10.228.123,56	10.702.437,98
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	474.314,42	10.228.123,56	10.702.437,98
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO P	474.314,42	10.228.123,56	10.702.437,98
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	19.581,24	0,00	19.581,24
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	19.581,24	0,00	19.581,24
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁI	19.581,24	0,00	19.581,24
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	132.460,00	350.976,60	483.436,60
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	132.460,00	350.976,60	483.436,60
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.460,00	350.976,60	483.436,60
26.000.0000.0000	Transporte	4.291.070,73	632.616,62	4.923.687,35
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.193.164,51	632.616,62	4.825.781,13
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	4.193.164,51	632.616,62	4.825.781,13
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TR	2.613.326,76	36.667,29	2.649.994,05
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	51.010,54	0,00	51.010,54
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	70.372,22	0,00	70.372,22
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	208.882,64	0,00	208.882,64
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	313.882,46	0,00	313.882,46
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	278.882,50	0,00	278.882,50
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	93.091,22	93.091,22
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	656.807,39	502.858,11	1.159.665,50
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	97.906,22	0,00	97.906,22
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	97.906,22	0,00	97.906,22
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	97.906,22	0,00	97.906,22
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	2.056.785,93	95.141,47	2.151.927,40
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.459.572,03	0,00	1.459.572,03
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.459.572,03	0,00	1.459.572,03
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	624.413,84	0,00	624.413,84
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	835.158,19	0,00	835.158,19
27.813.0000.0000	Lazer	597.213,90	95.141,47	692.355,37
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	597.213,90	95.141,47	692.355,37
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIV	344.786,66	69.797,52	414.584,18
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	25.343,95	25.343,95
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	97.906,22	0,00	97.906,22
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	41.329,72	0,00	41.329,72
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	34.627,60	0,00	34.627,60
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	20.851,02	0,00	20.851,02
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	57.712,68	0,00	57.712,68
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.136.454,43	181.974,03	2.318.428,46
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.136.454,43	181.974,03	2.318.428,46
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.136.454,43	181.974,03	2.318.428,46
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	2.136.454,43	181.974,03	2.318.428,46

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	4.511.331,65	0,00	4.511.331,65
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	4.511.331,65	0,00	4.511.331,65
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.511.331,65	0,00	4.511.331,65
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.511.331,65	0,00	4.511.331,65

Total: 348.071.622,8 146.426.821,8 494.498.444,63

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://recevalidacaodocumentos.lceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774B597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

TC/1.007/2020/2026 - Pag 629

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
02	Judiciário	3.753.538,26	0,00	0,00	3.753.538,26
03	Essencial a Justiça	488.137,50	0,00	0,00	488.137,50
04	Administração	43.839.510,81	104.926,60	0,00	43.944.437,41
06	Segurança Pública	839.253,84	0,00	0,00	839.253,84
08	Assistência Social	15.526.562,70	407.490,22	0,00	15.934.052,92
09	Previdência Social	32.659.070,11	7.749,63	0,00	32.666.819,74
10	Saúde	108.609.947,01	2.283.285,38	0,00	110.893.232,39
11	Trabalho	678.195,20	0,00	0,00	678.195,20
12	Educação	144.138.676,38	5.393.165,22	0,00	149.531.841,60
13	Cultura	5.998.928,80	590.211,34	0,00	6.589.140,14
14	Direitos da Cidadania	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	Urbanismo	35.677.790,36	36.889.162,67	0,00	72.566.953,03
16	Habitação	0,00	839.209,35	0,00	839.209,35
17	Saneamento	26.500,00	29.915,60	0,00	56.415,60
18	Gestão Ambiental	3.115.833,68	152.219,55	0,00	3.268.053,23
19	Ciência e Tecnologia	1.067.125,90	0,00	0,00	1.067.125,90
20	Agricultura	1.191.432,37	0,00	0,00	1.191.432,37
22	Indústria	13.776,57	2.319.979,49	0,00	2.333.756,06
23	Comércio e Serviços	832.173,56	279.662,69	0,00	1.111.836,25
24	Comunicações	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
25	Energia	10.702.437,98	503.017,84	0,00	11.205.455,82
26	Transporte	4.923.687,35	0,00	0,00	4.923.687,35
27	Desporto e Lazer	1.614.093,05	537.834,35	0,00	2.151.927,40
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.318.428,46	2.318.428,46
99	Reserva de Contingência	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
Total Geral:		441.642.186,24	50.537.829,93	2.318.428,46	494.498.444,63

Resumo

Orçamento Fiscal	284.846.606,42	47.839.304,70	2.318.428,46	335.004.339,58
Orçamento da Seguridade Social	156.795.579,82	2.698.525,23	0,00	159.494.105,05
Total do Resumo	441.642.186,24	50.537.829,93	2.318.428,46	494.498.444,63

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma digital por CLAUDIO AYRES DA COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.318.428,46	2.318.428,46
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	130.986.492,56	10.600,00	0,00	130.997.092,56
0002	AÇÕES LEGISLATIVAS	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
0003	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	106.550.469,30	5.382.565,22	0,00	111.933.034,52
0004	FORTELECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	7.382.639,95	0,00	0,00	7.382.639,95
0005	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	14.799.788,97	178.220,30	0,00	14.978.009,27
0006	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	36.426.566,78	265.000,00	0,00	36.691.566,78
0007	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	32.659.070,11	7.749,63	0,00	32.666.819,74
0008	MARECHAL MAIS SEGURO	16.380.132,49	97.906,22	0,00	16.478.038,71
0009	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
0010	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.679.463,15	279.662,69	0,00	2.959.125,84
0011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.418.766,09	37.351.488,54	0,00	49.770.254,63
0012	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	277.867,80	2.319.979,49	0,00	2.597.847,29
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	836.542,08	1.137.923,18	0,00	1.974.465,26
0014	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	99.261,95	7.020,38	0,00	106.282,33
0016	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	10.637.368,70	1.476.615,17	0,00	12.113.983,87
0017	VIDA SAUDÁVEL	5.352.722,53	637.687,41	0,00	5.990.409,94
0018	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	19.581,24	0,00	19.581,24
0019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	11.914,88	0,00	0,00	11.914,88
0020	AGRICULTURA FAMILIAR	297.127,10	104.627,48	0,00	401.754,58
0021	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	355.623,03	47.592,07	0,00	403.215,10
0022	SANEAMENTO BÁSICO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
0023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.269.013,34	0,00	0,00	7.269.013,34
0024	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	30.249.340,62	1.213.610,91	0,00	31.462.951,53
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
Total Geral:		441.642.186,24	50.537.829,93	2.318.428,46	494.498.444,63

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

Página 1 de 1

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

TC/1.007/2020/2026 - Pag 631

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
121	Planejamento e Orçamento	1.695.263,12	0,00	0,00	1.695.263,12
122	Administração Geral	101.473.971,44	334.674,08	0,00	101.808.645,52
123	Administração Financeira	14.355.488,80	0,00	0,00	14.355.488,80
125	Normatização e Fiscalização	336.993,20	0,00	0,00	336.993,20
126	Tecnologia da Informação	122.446,72	0,00	0,00	122.446,72
128	Form.de Recursos Humanos	140.869,77	10.600,00	0,00	151.469,77
130	Administração das Concessões	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12
181	Policiamento	151.169,94	0,00	0,00	151.169,94
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	65.571,74	0,00	65.571,74
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.729,77	0,00	0,00	70.729,77
244	Assistência Comunitária	7.001.702,15	370.000,00	0,00	7.371.702,15
245	Serviços Socioassistenciais	2.211.881,30	0,00	0,00	2.211.881,30
272	Previdência do Regime Estatutário	32.659.070,11	7.749,63	0,00	32.666.819,74
301	Atenção Básica	44.106.298,09	891.454,17	0,00	44.997.752,26
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.037.927,40	1.277.311,21	0,00	35.315.238,61
303	Suporte Profilático e Terapêutico	697.738,58	0,00	0,00	697.738,58
304	Vigilância Sanitária	2.432.680,73	0,00	0,00	2.432.680,73
305	Vigilância Epidemiológica	7.157.763,34	0,00	0,00	7.157.763,34
306	Alimentação e Nutrição	2.530.180,30	0,00	0,00	2.530.180,30
361	Ensino Fundamental	120.452.594,17	4.676.028,69	0,00	125.128.622,86
364	Ensino Superior	2.602.867,52	0,00	0,00	2.602.867,52
365	Educação Infantil	13.892.007,33	695.936,53	0,00	14.587.943,86
366	Educação de Jovens e Adultos	811.813,88	0,00	0,00	811.813,88
367	Educação Especial	151.174,63	0,00	0,00	151.174,63
391	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	139.255,09	1.033.295,70	0,00	1.172.550,79
392	Difusão Cultural	2.606.221,14	0,00	0,00	2.606.221,14
451	Infra - Estrutura Urbana	12.320.859,87	36.303.369,31	0,00	48.624.229,18
452	Serviços Urbanos	5.198.201,51	0,00	0,00	5.198.201,51
453	Transporte Coletivos Urbanos	97.906,22	0,00	0,00	97.906,22
482	Habitação Urbana	0,00	839.209,35	0,00	839.209,35
512	Saneamento Básico Urbano	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	161.223,11	47.592,07	0,00	208.815,18
542	Controle Ambiental	870.586,15	0,00	0,00	870.586,15
543	Recuperação de Áreas Degradada	194.399,92	0,00	0,00	194.399,92
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
601	Promoção de Produção Vegetal	100.904,07	0,00	0,00	100.904,07
605	Abastecimento	0,00	29.915,60	0,00	29.915,60
661	Promoção Industrial	13.776,57	2.319.979,49	0,00	2.333.756,06
691	Promoção Comercial	235.757,85	104.627,48	0,00	340.385,33
692	Comercialização	187.694,76	0,00	0,00	187.694,76
695	Turismo	598.241,86	279.662,69	0,00	877.904,55
751	Conservação de Energia	0,00	19.581,24	0,00	19.581,24
752	Energia Elétrica	0,00	483.436,60	0,00	483.436,60
782	Transporte Rodoviário	3.816.394,04	0,00	0,00	3.816.394,04
812	Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
813	Lazer	154.521,02	537.834,35	0,00	692.355,37

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

TC/1.007/2020/2026 - Pag 632

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.318.428,46	2.318.428,46
999	Reserva de Contingência	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
Total Geral:		441.642.186,24	50.537.829,93	2.318.428,46	494.498.444,63

Resumo

Orçamento Fiscal	284.846.606,42	47.839.304,70	2.318.428,46	335.004.339,58
Orçamento da Seguridade Social	156.795.579,82	2.698.525,23	0,00	159.494.105,05
Total do Resumo	441.642.186,24	50.537.829,93	2.318.428,46	494.498.444,63

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://recevalidacaodocuments.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DIGITAL DO DOCUMENTO: 04688098480 - 26/04/2026 13:04:12 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 633

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.241.645,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.831.876,06
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.292,11
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.801,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	211.567,82
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	892.611,28
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	288.607,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.031,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.560.006,59
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.600,81
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.553.308,48
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.443,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.507,24

Total da Unidade R\$ 21.295.300,43

Total da Secretaria R\$ 21.295.300,43

Total do Órgão R\$ 21.295.300,43

Total do Poder R\$ 21.295.300,43

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	916.700,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.157,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.148,51
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.606,39
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.702,12
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.723,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.627,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.936,11
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.851,03
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.790,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.182.286,92

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: http://recevalidacaodocuments.ceel.tc.br/INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE EM 06/05/2025 ÀS 13:04:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 634

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.521,25
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106,36
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.797,85

Total da Unidade R\$ 5.285.583,75

Total da Secretaria R\$ 5.285.583,75

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.659,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.831.644,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.359,71
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.895,31
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117,02
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.246,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.159,29
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.723,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.659,56
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.958,13
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.669,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.382,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.563,76
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.627,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04
4.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.234,04
4.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	77.074,34

Total da Unidade R\$ 3.465.208,37

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.702,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.137,13
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.209,36
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.103,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.998,93
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.762,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.207,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.207,58

Total da Unidade R\$ 288.329,89

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE E O SISTEMA APRESENTARÁ O NOME DO ASSINANTE E O NOME DO ASSINADO. CPF: ANDRÉ LUIZ BARRAS DA SILVA 03.00989733443-3

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 635

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

Total da Secretaria R\$ 3.753.538,26

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.381.008,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.313.451,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606.913,89
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.627,60
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.329,77
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.627,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.063,62
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.627,60
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.404,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.893.924,61
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.627,60
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.627,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.947,56
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.165.821,79
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	695.158,42
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60
4.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.020,38
4.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60

Total da Unidade R\$ 14.911.438,49

Total da Secretaria R\$ 14.911.438,49

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.861,58
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.615.687,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704.466,91
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	496.701,33
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.627,53
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.680,84
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	451.275,85
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	559.626,73
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma
AYRES DA digital por CLAUDIO
COSTA 0468809848 ROBERTO AYRES DA
0 COSTA 0468809848

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: http://recevalidacaodocuments.ceel.tc.br/INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B
ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA 00808744446 - 26.004.2036 03.04.22

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.329,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.329,77
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	505.265,12
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.542,47
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.011,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.280.307,88
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	957.657,98
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.151.652,98
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.627,53
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.691,45
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	888.695,41
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	948.670,01
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.511.331,65

Total da Unidade R\$ 21.662.786,41

Total da Secretaria R\$ 21.662.786,41

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.592.774,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.671.678,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042.128,52
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	578.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.349,33
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103.180,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.839.209,61
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	49.659,54
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311.278,79
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.392,73
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	476.333,25
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.048.225,10
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	484.848,04
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.154,39

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
098480098480098480

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 637

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.262.295,77
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.582.500,20
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	92.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.040,76

Total da Unidade R\$ 44.756.449,15

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.244.056,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.465.199,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.981.542,91
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.529,17
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.106.899,29
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	276.152,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.392,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.846.257,19
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.313,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.228,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.914,49
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	47.905,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.816.828,69
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.730.172,05
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	208.000,00

Total da Unidade R\$ 104.775.392,45

Total da Secretaria R\$ 149.531.841,60

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.964.372,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.412.648,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619.759,84
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	104.627,48
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.329,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	668.164,01
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	979,06
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181.255,02
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.223,37
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.659,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.089.183,21

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
COSTA:04688098480

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: http://recevalidacaodocumentos.ceel.tc.br/INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE EM 26/04/2026 13:04:32 ANDRÉ LUI BARROS DA SILVA 06988744445 - 26/04/2026 13:04:32

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.712,73
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.723,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	407.339,72
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	440.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.224.496,64
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	66.230,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.861,52
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.769.602,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.073.642,52
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	965.249,72
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.648,54

Total da Unidade R\$ 68.194.710,50

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.255,09
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.627,60
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.234,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.723,40
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.627,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.627,53

Total da Unidade R\$ 390.212,10

Total da Secretaria R\$ 68.584.922,60

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

3.1.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.916,77
3.1.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.094,40
3.1.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.361,32
3.1.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60
3.1.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.095,74
3.1.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.914,64
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.840,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	169.129,48

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS Acesse: http://recevalidacaodocuments.ceel.tc.br/INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE EM 03/05/2025 ÀS 13:04:32 CPF: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744446 - 26.004.2036 03.04.32

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 639

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.329,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.459,25
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.021,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.614,59
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	286.959,77
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.874,28

Total da Unidade R\$ 2.752.590,30

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.551,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.735,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.691,45
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	272.356,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.997,90
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.893,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.329,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.749,09
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28.809,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.438,57

Total da Unidade R\$ 858.671,27

Total da Secretaria R\$ 3.611.261,57

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.289.719,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.020.044,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.911.619,50
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.289,09
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.395.095,16
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	191.603,14
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108.699,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.739.648,02
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	776.526,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.902,53
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.669,15

CLAUDIO ROBERTO AVRES DA COSTA Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AVRES DA COSTA.04688098480

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: http://recevalidacaodocuments.ceel.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SENHOR(S) ANDRÉ LUIZ BARRIOS DA SILVA 06988744445 - 26/04/2026 13:04:32

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 6/40

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	941.290,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.933.961,74
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.487.429,14
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.659,54
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.407,69
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.659,54
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.611,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.923,17
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.144.037,61
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	412.924,46
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	795.474,43
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.154.582,18
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.143.948,64
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.200,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	296.776,80
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	440.528,23

Total da Unidade R\$ 110.893.232,39

Total da Secretaria R\$ 110.893.232,39

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.230,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.460,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.246,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.387,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.246,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.460,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.246,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.738,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.690,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.492,00

Total da Unidade R\$ 678.195,20

Total da Secretaria R\$ 678.195,20

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:046880984 80
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:046880984 80

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevendaocodocumentos.ceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D7337474D597D3164B
ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) DA S/A: 3.3.26.0422226.1334412

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580.904,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.432.495,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543.243,78
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.840,41
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.627,60
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.627,53
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.219,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.019.787,08
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.149.876,27
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.085,07
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.191,42
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	388.269,34
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.451.342,87
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	193.850,08
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.329,77
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.238.605,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.832,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	760.490,22
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.474,36
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	64.042,45

Total da Unidade R\$ 12.490.369,94

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.252.968,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.297,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.467,84
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.446,80
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.457,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	311.910,48
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.723,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.473,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.849,32
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	65.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 6/42

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.467,94

Total da Unidade R\$ 4.422.762,56

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00

Total da Unidade R\$ 60.129,77

Total da Secretaria R\$ 16.973.262,27

Secretaria: 14 - SUPERINTEDECENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTEDECENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.706,23
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.743.667,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.723,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.627,53
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.496,93
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.246,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	303.086,26
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.627,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.659,54
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.052,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.627,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.840,41
4.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534.679,96
4.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	77.074,34

Total da Unidade R\$ 3.666.115,63

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.627,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.096,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.787,18

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
COSTA:04688098480

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: http://recevalidacaodocimentos.ceal.br E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D73374D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC: ANDRÉ LUI BARBOSA DA SILVA 080874615

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.276,69
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.165,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.728,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.728,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.189,85
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.065,09

Total da Unidade R\$ 1.159.665,50

Total da Secretaria R\$ 4.825.781,13

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	28.837.713,39
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	3.394.524,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.302,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.462,08
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.885,56
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	381,75
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.670,83
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	648,98
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.277,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.138,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.929,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.329,70
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.841,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123,44
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.985,13
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	648,98
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.749,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.004,97

Total da Unidade R\$ 32.666.819,74

Total da Secretaria R\$ 32.666.819,74

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
COSTA:046888098480

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.170,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	941.647,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.648,83
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.329,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	221.914,52
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	697.764,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.797,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	166.542,34
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	174.627,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.627,60
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.276,30
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793.935,03
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	325.797,33
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.627,60
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.414,85
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.936,16
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	575.583,63
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.372,05

Total da Unidade R\$ 4.884.247,75

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.627,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.882,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.627,60
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.723,40
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.627,60
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	147.287,05
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.957,37
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.723,40
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.627,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.733,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.431.487,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.627,60
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	25.000,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
098480 0

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: http://recevalidaodocumentos.ceel.ic.br E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774BD597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SENHOR CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA Nº 098480-0

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.246,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.329,77
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60

Total da Unidade R\$ 2.252.604,23

Total da Secretaria R\$ 7.136.851,98

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.052,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.403,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.297,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.212,70
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvenções economicas	70.203,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.095,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.276,54
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.936,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.155,62
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.027,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.723,40
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.203,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04
4.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.718.310,42
4.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.510,40

Total da Unidade R\$ 4.402.878,00

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.627,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.627,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.234,04
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,33
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.117,02
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.234,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,77
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.723,40

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
80928480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 6/6

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.234,04
----------------------------	------------------------------------	----------

Total da Unidade R\$ 126.223,17

Total da Secretaria R\$ 4.529.101,17

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.308,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.615.687,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.297,60
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.914,88
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.606,39
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.723,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	301.595,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.350,89
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.392,51
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	199.946,48
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.659,56
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	34.627,60

Total da Unidade R\$ 4.444.620,32

Total da Secretaria R\$ 4.444.620,32

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.670,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.276,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.255,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.627,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.957,37
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.627,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.255,20
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070.902,32
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60

Total da Unidade R\$ 1.878.826,60

Total da Secretaria R\$ 1.878.826,60

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.680,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.807,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.276,49
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.765,92
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.351,06
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.234,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.372,28
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.234,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.255,20
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.234,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.531,76
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.616,16
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	182.074,16
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.329,77
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60
4.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	537.834,35
4.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.702,12

Total da Unidade R\$ 2.151.927,40

Total da Secretaria R\$ 2.151.927,40

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.542,52
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.510,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.074,27
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.659,56
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
COSTA:04688098480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 6/8

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.627,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.371,87
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.836,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.895,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.895,31
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.329,77
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60

Total da Unidade R\$ 527.605,48

Total da Secretaria R\$ 527.605,48

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.213,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.382,82
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.691,45
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,33
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.723,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.308,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.308,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.627,94
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.606,66

Total da Unidade R\$ 375.235,41

Total da Secretaria R\$ 375.235,41

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.255,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.644,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.485,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.020,38
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.473,28
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.191,47
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.563,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.755,03
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.627,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.978,53

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
COSTA-04688098480

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: <http://recevalibacaodocuments.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B
ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA - CPF: 09888744445 - 26/03/2026 13:04:18

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 6/49

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.965,88
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.329,77
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.906,22
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.616,79

Total da Unidade R\$ 1.363.048,34

Total da Secretaria R\$ 1.363.048,34

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.378,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.617.731,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.404,04
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.021,17
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.861,64
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.191.923,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.337,84
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.520.167,43
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	125.023,71
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	483.436,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.673,11

Total da Unidade R\$ 16.384.076,09

Total da Secretaria R\$ 16.384.076,09

Secretaria: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.492,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.920,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.460,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.968,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.246,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	264.920,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.230,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
COSTA:04688098480

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: http://recevalidacaodocuments.ceal.br/INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B
ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE LUIZ BARRIOS DA SILVA:008087634443326092036133413

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 650

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.460,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.492,00

Total da Unidade R\$ 1.033.188,00

Total da Secretaria R\$ 1.033.188,00

Total do Órgão R\$ 473.203.144,20

Total do Poder R\$ 473.203.144,20

Total R\$ 494.498.444,63

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DIGITAL DO DOCUMENTO: 04688098480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
01.031.0002.0000	AÇÕES LEGISLATIVAS	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	21.295.300,43	0,00	0,00	21.295.300,43
02.000.00000000	Judiciário	3.753.538,26	0,00	0,00	3.753.538,26
02.122.0000.0000	Administração Geral	3.753.538,26	0,00	0,00	3.753.538,26
02.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.753.538,26	0,00	0,00	3.753.538,26
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.465.208,37	0,00	0,00	3.465.208,37
02.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	288.329,89	0,00	0,00	288.329,89
03.000.00000000	Essencial a Justiça	488.137,50	0,00	0,00	488.137,50
03.122.0000.0000	Administração Geral	488.137,50	0,00	0,00	488.137,50
03.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	488.137,50	0,00	0,00	488.137,50
03.122.0001.2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	488.137,50	0,00	0,00	488.137,50
04.000.00000000	Administração	43.839.510,81	104.926,60	0,00	43.944.437,41
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	1.695.263,12	0,00	0,00	1.695.263,12
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.695.263,12	0,00	0,00	1.695.263,12
04.121.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	1.695.263,12	0,00	0,00	1.695.263,12
04.122.0000.0000	Administração Geral	27.799.358,89	104.926,60	0,00	27.904.285,49
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	27.671.054,44	0,00	0,00	27.671.054,44
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	5.285.583,75	0,00	0,00	5.285.583,75
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	369.361,04	0,00	0,00	369.361,04
04.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E D	14.890.711,24	0,00	0,00	14.890.711,24
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	413.228,74	0,00	0,00	413.228,74
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.444.620,32	0,00	0,00	4.444.620,32
04.122.0001.2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.739.943,87	0,00	0,00	1.739.943,87
04.122.0001.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	527.605,48	0,00	0,00	527.605,48
04.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	12.659,54	97.906,22	0,00	110.565,76
04.122.0008.1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	97.906,22	0,00	97.906,22
04.122.0008.2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	12.659,54	0,00	0,00	12.659,54
04.122.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	16.382,96	0,00	0,00	16.382,96
04.122.0012.2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	16.382,96	0,00	0,00	16.382,96

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
0468809948

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 86/161

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0014.0000	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO	99.261,95	7.020,38	0,00	106.282,33
04.122.0014.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	0,00	7.020,38	0,00	7.020,38
04.122.0014.2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TR	5.874,37	0,00	0,00	5.874,37
04.122.0014.2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	13.706,87	0,00	0,00	13.706,87
04.122.0014.2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	20.106,34	0,00	0,00	20.106,34
04.122.0014.2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.499,97	0,00	0,00	17.499,97
04.122.0014.2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	42.074,40	0,00	0,00	42.074,40
04.123.0000.0000	Administração Financeira	14.344.888,80	0,00	0,00	14.344.888,80
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	14.344.888,80	0,00	0,00	14.344.888,80
04.123.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.344.888,80	0,00	0,00	14.344.888,80
06.000.00000000	Segurança Pública	839.253,84	0,00	0,00	839.253,84
06.122.0000.0000	Administração Geral	688.083,90	0,00	0,00	688.083,90
06.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	688.083,90	0,00	0,00	688.083,90
06.122.0008.2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	150.797,59	0,00	0,00	150.797,59
06.122.0008.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇ	537.286,31	0,00	0,00	537.286,31
06.181.0000.0000	Policimento	151.169,94	0,00	0,00	151.169,94
06.181.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	151.169,94	0,00	0,00	151.169,94
06.181.0008.2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENT	151.169,94	0,00	0,00	151.169,94
11.000.00000000	Trabalho	678.195,20	0,00	0,00	678.195,20
11.122.0000.0000	Administração Geral	678.195,20	0,00	0,00	678.195,20
11.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	678.195,20	0,00	0,00	678.195,20
11.122.0001.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DE	678.195,20	0,00	0,00	678.195,20
12.000.00000000	Educação	144.138.676,38	5.393.165,22	0,00	149.531.841,60
12.122.0000.0000	Administração Geral	21.200,00	10.600,00	0,00	31.800,00
12.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
12.122.0001.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
12.122.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
12.122.0003.2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARE	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
12.123.0000.0000	Administração Financeira	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.123.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.123.0003.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCE	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.459,36	0,00	0,00	14.459,36
12.125.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	14.459,36	0,00	0,00	14.459,36
12.125.0003.4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.039,36	0,00	0,00	7.039,36
12.125.0003.4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
12.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	9.540,00	10.600,00	0,00	20.140,00
12.128.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	9.540,00	10.600,00	0,00	20.140,00
12.128.0003.2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
12.128.0003.3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
12.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.243.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.243.0003.2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	2.345.425,45	0,00	0,00	2.345.425,45
12.306.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.345.425,45	0,00	0,00	2.345.425,45
12.306.0003.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.306.0003.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	1.599.974,56	0,00	0,00	1.599.974,56
12.306.0003.4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	230.057,44	0,00	0,00	230.057,44
12.306.0003.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	475.393,45	0,00	0,00	475.393,45
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	120.452.594,17	4.676.028,69	0,00	125.128.622,86
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	30.205.567,13	0,00	0,00	30.205.567,13
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.205.567,13	0,00	0,00	30.205.567,13
12.361.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	89.679.913,64	4.676.028,69	0,00	94.355.942,33
12.361.0003.2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0003.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
12.361.0003.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12.361.0003.3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	0,00	4.024.828,69	0,00	4.024.828,69
12.361.0003.4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	1.449.193,62	0,00	0,00	1.449.193,62
12.361.0003.4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
12.361.0003.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	429.365,66	0,00	0,00	429.365,66
12.361.0003.4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	84.253.056,06	0,00	0,00	84.253.056,06
12.361.0003.4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	1.750.897,81	0,00	0,00	1.750.897,81
12.361.0003.2113	MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.771.040,49	0,00	0,00	1.771.040,49

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:046880984 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:046880984

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447

CÓPIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ACOMPANHADA DE TODOS OS SEUS ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.320/64 E ARTIGO 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. 88/161

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	567.113,40	0,00	0,00	567.113,40
12.361.0004.4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	287.935,11	0,00	0,00	287.935,11
12.361.0004.4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENT	279.178,29	0,00	0,00	279.178,29
12.364.0000.0000	Ensino Superior	2.602.867,52	0,00	0,00	2.602.867,52
12.364.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	2.473.867,52	0,00	0,00	2.473.867,52
12.364.0003.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.473.867,52	0,00	0,00	2.473.867,52
12.364.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
12.364.0004.4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	13.892.007,33	695.936,53	0,00	14.587.943,86
12.365.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	7.205.480,78	695.936,53	0,00	7.901.417,31
12.365.0003.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	695.936,53	0,00	695.936,53
12.365.0003.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	283.399,17	0,00	0,00	283.399,17
12.365.0003.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	6.922.081,61	0,00	0,00	6.922.081,61
12.365.0004.0000	FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	6.686.526,55	0,00	0,00	6.686.526,55
12.365.0004.4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	6.609.260,41	0,00	0,00	6.609.260,41
12.365.0004.4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	77.266,14	0,00	0,00	77.266,14
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	811.813,88	0,00	0,00	811.813,88
12.366.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	811.813,88	0,00	0,00	811.813,88
12.366.0003.2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
12.366.0003.4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	267.624,20	0,00	0,00	267.624,20
12.366.0003.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	235.500,52	0,00	0,00	235.500,52
12.366.0003.4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	287.489,16	0,00	0,00	287.489,16
12.367.0000.0000	Educação Especial	151.174,63	0,00	0,00	151.174,63
12.367.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	151.174,63	0,00	0,00	151.174,63
12.367.0003.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	151.174,63	0,00	0,00	151.174,63
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	3.816.394,04	0,00	0,00	3.816.394,04
12.782.0003.0000	MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	3.816.394,04	0,00	0,00	3.816.394,04
12.782.0003.4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.593.593,94	0,00	0,00	3.593.593,94
12.782.0003.4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	222.800,10	0,00	0,00	222.800,10
13.000.00000000	Cultura	5.998.928,80	590.211,34	0,00	6.589.140,14
13.122.0000.0000	Administração Geral	3.122.122,80	104.627,48	0,00	3.226.750,28

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaacaodocuments.iceal.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00008744445 26/04/2026 13:04:12

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma
AYRES DA digital por CLAUDIO
COSTA:046880984 ROBERTO AYRES DA
COSTA:046880984

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.081.165,43	0,00	0,00	3.081.165,43
13.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO	3.081.165,43	0,00	0,00	3.081.165,43
13.122.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	40.957,37	104.627,48	0,00	145.584,85
13.122.0013.1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	104.627,48	0,00	104.627,48
13.122.0013.2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	40.957,37	0,00	0,00	40.957,37
13.128.0000.0000	Form.de Recursos Humanos	131.329,77	0,00	0,00	131.329,77
13.128.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	131.329,77	0,00	0,00	131.329,77
13.128.0013.2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	131.329,77	0,00	0,00	131.329,77
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	139.255,09	485.583,86	0,00	624.838,95
13.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	139.255,09	485.583,86	0,00	624.838,95
13.391.0013.1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	0,00	189.255,08	0,00	189.255,08
13.391.0013.1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	0,00	296.328,78	0,00	296.328,78
13.391.0013.2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	139.255,09	0,00	0,00	139.255,09
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.606.221,14	0,00	0,00	2.606.221,14
13.392.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	2.081.221,29	0,00	0,00	2.081.221,29
13.392.0010.2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	2.081.221,29	0,00	0,00	2.081.221,29
13.392.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	524.999,85	0,00	0,00	524.999,85
13.392.0013.2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	53.616,91	0,00	0,00	53.616,91
13.392.0013.2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	171.382,94	0,00	0,00	171.382,94
13.392.0013.2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
14.241.0000.0000	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
14.241.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
14.241.0016.7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	35.677.790,36	36.889.162,67	0,00	72.566.953,03
15.122.0000.0000	Administração Geral	18.019.846,25	0,00	0,00	18.019.846,25
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	18.019.846,25	0,00	0,00	18.019.846,25
15.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	18.019.846,25	0,00	0,00	18.019.846,25
15.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	28.081,52	0,00	28.081,52
15.242.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	28.081,52	0,00	28.081,52
15.242.0011.1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DE	0,00	28.081,52	0,00	28.081,52

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidaacaodocuments.iceal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E -CE- ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00008744446 26/04/2026 13:04:12

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA 04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA 04688098480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	547.711,84	0,00	547.711,84
15.391.0013.0000	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0,00	547.711,84	0,00	547.711,84
15.391.0013.1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MU	0,00	304.201,63	0,00	304.201,63
15.391.0013.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	0,00	243.510,21	0,00	243.510,21
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	12.320.859,87	36.303.369,31	0,00	48.624.229,18
15.451.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.320.859,87	36.303.369,31	0,00	48.624.229,18
15.451.0011.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	7.071.429,57	0,00	7.071.429,57
15.451.0011.1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	0,00	1.991.974,86	0,00	1.991.974,86
15.451.0011.1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	0,00	2.407.463,97	0,00	2.407.463,97
15.451.0011.1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DE	0,00	291.311,85	0,00	291.311,85
15.451.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	0,00	3.962.322,04	0,00	3.962.322,04
15.451.0011.1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓ	0,00	60.949,79	0,00	60.949,79
15.451.0011.1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	0,00	2.762.481,80	0,00	2.762.481,80
15.451.0011.1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	123.818,60	0,00	123.818,60
15.451.0011.1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	323.866,00	0,00	323.866,00
15.451.0011.1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	0,00	14.069.083,70	0,00	14.069.083,70
15.451.0011.1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	0,00	220.980,00	0,00	220.980,00
15.451.0011.1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	0,00	53.616,93	0,00	53.616,93
15.451.0011.1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	0,00	192.570,20	0,00	192.570,20
15.451.0011.1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	0,00	2.771.500,00	0,00	2.771.500,00
15.451.0011.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	390.212,10	0,00	0,00	390.212,10
15.451.0011.2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	945.188,96	0,00	0,00	945.188,96
15.451.0011.2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	518.078,50	0,00	0,00	518.078,50
15.451.0011.2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAE	10.467.380,31	0,00	0,00	10.467.380,31
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	5.198.201,51	0,00	0,00	5.198.201,51
15.452.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	5.198.201,51	0,00	0,00	5.198.201,51
15.452.0017.2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	5.198.201,51	0,00	0,00	5.198.201,51
15.691.0000.0000	Promoção Comercial	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
15.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
15.691.0020.2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
15.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: http://recevalidaacaodocuments.iceal.br E INSIRA O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00008744445 26/04/2026 13:04:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.812.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.812.0011.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	839.209,35	0,00	839.209,35
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	839.209,35	0,00	839.209,35
16.482.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	839.209,35	0,00	839.209,35
16.482.0016.1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	413.938,00	0,00	413.938,00
16.482.0016.1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	0,00	425.271,35	0,00	425.271,35
17.000.00000000	Saneamento	26.500,00	29.915,60	0,00	56.415,60
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
17.512.0022.0000	SANEAMENTO BÁSICO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
17.512.0022.2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
17.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	29.915,60	0,00	29.915,60
17.605.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	29.915,60	0,00	29.915,60
17.605.0016.1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	29.915,60	0,00	29.915,60
18.000.00000000	Gestão Ambiental	3.115.833,68	152.219,55	0,00	3.268.053,23
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.889.624,50	0,00	0,00	1.889.624,50
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.889.624,50	0,00	0,00	1.889.624,50
18.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	1.889.624,50	0,00	0,00	1.889.624,50
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	161.223,11	47.592,07	0,00	208.815,18
18.541.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	161.223,11	47.592,07	0,00	208.815,18
18.541.0021.1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	0,00	47.592,07	0,00	47.592,07
18.541.0021.2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN	103.882,80	0,00	0,00	103.882,80
18.541.0021.2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	57.340,31	0,00	0,00	57.340,31
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	870.586,15	0,00	0,00	870.586,15
18.542.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	858.671,27	0,00	0,00	858.671,27
18.542.0001.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E T	858.671,27	0,00	0,00	858.671,27
18.542.0019.0000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	11.914,88	0,00	0,00	11.914,88
18.542.0019.2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBI	4.468,08	0,00	0,00	4.468,08
18.542.0019.2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	7.446,80	0,00	0,00	7.446,80
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	194.399,92	0,00	0,00	194.399,92
18.543.0021.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	194.399,92	0,00	0,00	194.399,92

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaodocuments.iceal.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00008744445 26/04/2026 13:04:12

TC/1.007/2020/2026 - Pág 567

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.543.0021.2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	31.648,87	0,00	0,00	31.648,87
18.543.0021.2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	162.751,05	0,00	0,00	162.751,05
18.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	104.627,48	0,00	104.627,48
18.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	104.627,48	0,00	104.627,48
18.691.0020.1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	0,00	104.627,48	0,00	104.627,48
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	1.067.125,90	0,00	0,00	1.067.125,90
19.122.0000.0000	Administração Geral	1.053.349,33	0,00	0,00	1.053.349,33
19.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.053.349,33	0,00	0,00	1.053.349,33
19.122.0001.2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	1.053.349,33	0,00	0,00	1.053.349,33
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
19.573.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
19.573.0012.2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
20.000.00000000	Agricultura	1.191.432,37	0,00	0,00	1.191.432,37
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.033.188,00	0,00	0,00	1.033.188,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.033.188,00	0,00	0,00	1.033.188,00
20.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	1.033.188,00	0,00	0,00	1.033.188,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	100.904,07	0,00	0,00	100.904,07
20.601.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	100.904,07	0,00	0,00	100.904,07
20.601.0020.2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	31.648,87	0,00	0,00	31.648,87
20.601.0020.2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	69.255,20	0,00	0,00	69.255,20
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	57.340,30	0,00	0,00	57.340,30
20.691.0020.0000	AGRICULTURA FAMILIAR	57.340,30	0,00	0,00	57.340,30
20.691.0020.2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	57.340,30	0,00	0,00	57.340,30
22.000.00000000	Indústria	13.776,57	2.319.979,49	0,00	2.333.756,06
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	13.776,57	2.319.979,49	0,00	2.333.756,06
22.661.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	13.776,57	2.319.979,49	0,00	2.333.756,06
22.661.0012.1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	0,00	2.319.979,49	0,00	2.319.979,49
22.661.0012.2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
23.000.00000000	Comércio e Serviços	832.173,56	279.662,69	0,00	1.111.836,25
23.130.0000.0000	Administração das Concessões	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12
23.130.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaacaodocuments.iceal.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE- ANDRÉ LUIZ BARRIS DA SILVA 00008744445 26/04/2026 13:04:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.130.0012.2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	39.534,82	0,00	0,00	39.534,82
23.691.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	39.534,82	0,00	0,00	39.534,82
23.691.0012.2104	CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES	39.534,82	0,00	0,00	39.534,82
23.692.0000.0000	Comercialização	187.694,76	0,00	0,00	187.694,76
23.692.0012.0000	ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	187.694,76	0,00	0,00	187.694,76
23.692.0012.2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	12.659,56	0,00	0,00	12.659,56
23.692.0012.2064	FORTELECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	175.035,20	0,00	0,00	175.035,20
23.695.0000.0000	Turismo	598.241,86	279.662,69	0,00	877.904,55
23.695.0010.0000	DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	598.241,86	279.662,69	0,00	877.904,55
23.695.0010.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	140.407,60	0,00	140.407,60
23.695.0010.1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	0,00	139.255,09	0,00	139.255,09
23.695.0010.2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICÍPIO	51.010,54	0,00	0,00	51.010,54
23.695.0010.2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	42.074,40	0,00	0,00	42.074,40
23.695.0010.2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	44.680,77	0,00	0,00	44.680,77
23.695.0010.2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO	146.329,54	0,00	0,00	146.329,54
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍST	126.223,17	0,00	0,00	126.223,17
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
24.000.00000000	Comunicações	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
24.122.0000.0000	Administração Geral	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
24.122.0009.0000	COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
24.122.0009.2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
25.000.00000000	Energia	10.702.437,98	503.017,84	0,00	11.205.455,82
25.122.0000.0000	Administração Geral	10.702.437,98	0,00	0,00	10.702.437,98
25.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	10.702.437,98	0,00	0,00	10.702.437,98
25.122.0008.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.702.437,98	0,00	0,00	10.702.437,98
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	19.581,24	0,00	19.581,24
25.751.0018.0000	ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	19.581,24	0,00	19.581,24

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaacaodocuments.iceal.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00008744446 26/04/2026 13:04:12

TC/1.007/2020/2026 - Pág 559

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA 04688098480 COSTA 0468809848

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
25.751.0018.1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	19.581,24	0,00	19.581,24
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	483.436,60	0,00	483.436,60
25.752.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	483.436,60	0,00	483.436,60
25.752.0011.1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	483.436,60	0,00	483.436,60
26.000.00000000	Transporte	4.923.687,35	0,00	0,00	4.923.687,35
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.825.781,13	0,00	0,00	4.825.781,13
26.122.0008.0000	MARECHAL MAIS SEGURO	4.825.781,13	0,00	0,00	4.825.781,13
26.122.0008.2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO	2.649.994,05	0,00	0,00	2.649.994,05
26.122.0008.2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	51.010,54	0,00	0,00	51.010,54
26.122.0008.2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	70.372,22	0,00	0,00	70.372,22
26.122.0008.2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	208.882,64	0,00	0,00	208.882,64
26.122.0008.2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	313.882,46	0,00	0,00	313.882,46
26.122.0008.2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	278.882,50	0,00	0,00	278.882,50
26.122.0008.2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	93.091,22	0,00	0,00	93.091,22
26.122.0008.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRA	1.159.665,50	0,00	0,00	1.159.665,50
26.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	97.906,22	0,00	0,00	97.906,22
26.453.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	97.906,22	0,00	0,00	97.906,22
26.453.0011.2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	97.906,22	0,00	0,00	97.906,22
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.614.093,05	537.834,35	0,00	2.151.927,40
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.459.572,03	0,00	0,00	1.459.572,03
27.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.459.572,03	0,00	0,00	1.459.572,03
27.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	624.413,84	0,00	0,00	624.413,84
27.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	835.158,19	0,00	0,00	835.158,19
27.813.0000.0000	Lazer	154.521,02	537.834,35	0,00	692.355,37
27.813.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	154.521,02	537.834,35	0,00	692.355,37
27.813.0017.1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	0,00	414.584,18	0,00	414.584,18
27.813.0017.1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	0,00	25.343,95	0,00	25.343,95
27.813.0017.1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	0,00	97.906,22	0,00	97.906,22
27.813.0017.2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	41.329,72	0,00	0,00	41.329,72
27.813.0017.2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
27.813.0017.2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	20.851,02	0,00	0,00	20.851,02

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaacaodocuments.iceal.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE- ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00008744445 26/04/2026 13:04:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.813.0017.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	57.712,68	0,00	0,00	57.712,68
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.318.428,46	2.318.428,46
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.318.428,46	2.318.428,46
28.843.0000.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.318.428,46	2.318.428,46
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	2.318.428,46	2.318.428,46
99.000.00000000	Reserva de Contingência	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
Total:		284.846.606,42	47.839.304,70	2.318.428,46	335.004.339,58

CLAUDIO
ROBERTO AYRES
DA
COSTA:046880984
80

Assinado de forma
digital por CLAUDIO
ROBERTO AYRES DA
COSTA:04688098480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	15.526.562,70	407.490,22	0,00	15.934.052,92
08.122.0000.0000	Administração Geral	5.935.415,64	0,00	0,00	5.935.415,64
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.889.194,00	0,00	0,00	4.889.194,00
08.122.0001.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.889.194,00	0,00	0,00	4.889.194,00
08.122.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	1.046.221,64	0,00	0,00	1.046.221,64
08.122.0016.8012	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	292.395,07	0,00	0,00	292.395,07
08.122.0016.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	731.486,19	0,00	0,00	731.486,19
08.122.0016.8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	22.340,38	0,00	0,00	22.340,38
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	317.433,84	0,00	0,00	317.433,84
08.125.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	317.433,84	0,00	0,00	317.433,84
08.125.0016.8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	294.520,77	0,00	0,00	294.520,77
08.125.0016.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	22.913,07	0,00	0,00	22.913,07
08.242.0000.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	37.490,22	0,00	37.490,22
08.242.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0,00	37.490,22	0,00	37.490,22
08.242.0016.7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	37.490,22	0,00	37.490,22
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
08.243.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
08.243.0016.8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	7.001.702,15	370.000,00	0,00	7.371.702,15
08.244.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	7.001.702,15	370.000,00	0,00	7.371.702,15
08.244.0016.2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0016.2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	3.425.327,00	0,00	0,00	3.425.327,00
08.244.0016.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0016.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0016.7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0016.8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA	281.345,50	0,00	0,00	281.345,50
08.244.0016.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	430.797,15	0,00	0,00	430.797,15
08.244.0016.8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	1.177.000,00	0,00	0,00	1.177.000,00
08.244.0016.8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0016.8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
08.244.0016.8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST	1.463.372,28	0,00	0,00	1.463.372,28
08.244.0016.8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTTS	69.636,91	0,00	0,00	69.636,91
08.244.0016.8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	56.223,31	0,00	0,00	56.223,31
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	2.211.881,30	0,00	0,00	2.211.881,30
08.245.0016.0000	REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	2.211.881,30	0,00	0,00	2.211.881,30
08.245.0016.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (854.854,93	0,00	0,00	854.854,93
08.245.0016.8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.087.114,03	0,00	0,00	1.087.114,03
08.245.0016.8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	269.912,34	0,00	0,00	269.912,34
09.000.00000000	Previdência Social	32.659.070,11	7.749,63	0,00	32.666.819,74
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	32.659.070,11	7.749,63	0,00	32.666.819,74
09.272.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	32.659.070,11	7.749,63	0,00	32.666.819,74
09.272.0007.1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	0,00	7.749,63	0,00	7.749,63
09.272.0007.2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	224.946,53	0,00	0,00	224.946,53
09.272.0007.2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	32.434.123,58	0,00	0,00	32.434.123,58
10.000.00000000	Saúde	108.609.947,01	2.283.285,38	0,00	110.893.232,39
10.122.0000.0000	Administração Geral	19.865.237,30	114.520,00	0,00	19.979.757,30
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	19.865.237,30	0,00	0,00	19.865.237,30
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.865.237,30	0,00	0,00	19.865.237,30
10.122.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0,00	114.520,00	0,00	114.520,00
10.122.0005.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	114.520,00	0,00	114.520,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10.125.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10.125.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	122.446,72	0,00	0,00	122.446,72
10.126.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	122.446,72	0,00	0,00	122.446,72
10.126.0005.6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	88.748,90	0,00	0,00	88.748,90
10.126.0005.6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	33.697,82	0,00	0,00	33.697,82
10.301.0000.0000	Atenção Básica	44.106.298,09	891.454,17	0,00	44.997.752,26
10.301.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	9.079.701,52	0,00	0,00	9.079.701,52
10.301.0005.2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	507.275,65	0,00	0,00	507.275,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	18.677,55	0,00	0,00	18.677,55
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	5.572.207,19	0,00	0,00	5.572.207,19
10.301.0005.6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	65.144,78	0,00	0,00	65.144,78
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	574.790,82	0,00	0,00	574.790,82
10.301.0005.6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -	161.084,73	0,00	0,00	161.084,73
10.301.0005.6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSIC	209.945,40	0,00	0,00	209.945,40
10.301.0005.6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.970.575,40	0,00	0,00	1.970.575,40
10.301.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	35.026.596,57	265.000,00	0,00	35.291.596,57
10.301.0006.1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
10.301.0006.2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA REND	28.081,52	0,00	0,00	28.081,52
10.301.0006.2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	44.258,17	0,00	0,00	44.258,17
10.301.0006.2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE	318.782,24	0,00	0,00	318.782,24
10.301.0006.6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	99.803,80	0,00	0,00	99.803,80
10.301.0006.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	26.971.046,65	0,00	0,00	26.971.046,65
10.301.0006.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.670.625,00	0,00	0,00	6.670.625,00
10.301.0006.6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	893.999,19	0,00	0,00	893.999,19
10.301.0011.0000	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	526.601,11	0,00	526.601,11
10.301.0011.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	526.601,11	0,00	526.601,11
10.301.0017.0000	VIDA SAUDÁVEL	0,00	99.853,06	0,00	99.853,06
10.301.0017.5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	99.853,06	0,00	99.853,06
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.037.927,40	1.277.311,21	0,00	35.315.238,61
10.302.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.277.366,57	63.700,30	0,00	2.341.066,87
10.302.0005.5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	63.700,30	0,00	63.700,30
10.302.0005.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CON	2.277.366,57	0,00	0,00	2.277.366,57
10.302.0006.0000	MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	1.399.970,21	0,00	0,00	1.399.970,21
10.302.0006.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	1.136.646,92	0,00	0,00	1.136.646,92
10.302.0006.6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	263.323,29	0,00	0,00	263.323,29
10.302.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	111.250,00	0,00	0,00	111.250,00
10.302.0023.2024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO T	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
10.302.0023.2111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO T	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0024.0000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	30.249.340,62	1.213.610,91	0,00	31.462.951,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0024.5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - U	0,00	61.659,54	0,00	61.659,54
10.302.0024.5010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CA	0,00	84.244,56	0,00	84.244,56
10.302.0024.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	1.543.112,62	0,00	0,00	1.543.112,62
10.302.0024.6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	4.898.549,91	0,00	0,00	4.898.549,91
10.302.0024.6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.474.526,67	0,00	0,00	6.474.526,67
10.302.0024.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	11.811.192,71	0,00	0,00	11.811.192,71
10.302.0024.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE	4.197.358,71	0,00	0,00	4.197.358,71
10.302.0024.1063	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇ	0,00	467.706,81	0,00	467.706,81
10.302.0024.2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	706.011,80	0,00	0,00	706.011,80
10.302.0024.2110	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE	618.588,20	0,00	0,00	618.588,20
10.302.0024.1064	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	697.738,58	0,00	0,00	697.738,58
10.303.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	697.738,58	0,00	0,00	697.738,58
10.303.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	697.738,58	0,00	0,00	697.738,58
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	2.432.680,73	0,00	0,00	2.432.680,73
10.304.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	2.432.680,73	0,00	0,00	2.432.680,73
10.304.0005.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.432.680,73	0,00	0,00	2.432.680,73
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	7.157.763,34	0,00	0,00	7.157.763,34
10.305.0023.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.157.763,34	0,00	0,00	7.157.763,34
10.305.0023.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	3.227.388,34	0,00	0,00	3.227.388,34
10.305.0023.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS	3.930.375,00	0,00	0,00	3.930.375,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	184.754,85	0,00	0,00	184.754,85
10.306.0005.0000	SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	184.754,85	0,00	0,00	184.754,85
10.306.0005.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR	184.754,85	0,00	0,00	184.754,85
Total:		156.795.579,82	2.698.525,23	0,00	159.494.105,05

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma
AYRES DA digital por CLAUDIO
COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA
0 COSTA:04688098480

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 666

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

Subunidade: -

01.031.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.241.645,08	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.831.876,06	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.292,11	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.801,42	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	211.567,82	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	892.611,28	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	288.607,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.031,64	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.560.006,59	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.600,81	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.553.308,48	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	397.443,95	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.507,24	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 21.295.300,43

Total da Unidade: R\$ 21.295.300,43

Total da Secretaria: R\$ 21.295.300,43

Total do Órgão: R\$ 21.295.300,43

Total do Poder: R\$ 21.295.300,43

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	916.700,61	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.157,38	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.148,51	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.606,39	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.702,12	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE http://recevalidacaodocuments.ceel.ic.br E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRIOS DA SILVA.008987444416 - 26/04/2026 13:30:42

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 667

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.936,11	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.851,03	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.790,62	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.182.286,92	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	14.521,25	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106,36	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.797,85	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 5.285.583,75

Total da Unidade: R\$ 5.285.583,75

Total da Secretaria: R\$ 5.285.583,75

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.659,56	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.831.644,24	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.359,71	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.895,31	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.246,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.159,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.659,56	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.958,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.669,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.382,89	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.563,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	77.074,34	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 3.465.208,37

Total da Unidade: R\$ 3.465.208,37

Unidade: 0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.759.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.702,92	Recursos Vinculados a Fundos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.759.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.137,13	Recursos Vinculados a Fundos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.759.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.209,36	Recursos Vinculados a Fundos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.759.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.103,80	Recursos Vinculados a Fundos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.759.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.998,93	Recursos Vinculados a Fundos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.759.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.762,59	Recursos Vinculados a Fundos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.759.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.207,58	Recursos Vinculados a Fundos

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidaodocumentos.ceel.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA00D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 668

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.759.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.207,58	Recursos Vinculados a Fundos
----------------------------	------------	--	-----------	------------------------------

Total: R\$ 288.329,89

Total da Unidade: R\$ 288.329,89

Total da Secretaria: R\$ 3.753.538,26

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.381.008,36	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.313.451,96	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606.913,89	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.063,62	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.446,80	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.890.008,36	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.010,38	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.160.926,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	695.158,42	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 14.890.711,24

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.020,38	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 7.020,38

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.958,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.916,25	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.937,18	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.895,31	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 13.706,87

Total da Unidade: R\$ 14.911.438,49

Total da Secretaria: R\$ 14.911.438,49

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
 COSTA:04688098409848050

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE http://recevalidacaodocuments.ceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D7337474D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) DE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 669

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	488.137,50	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 488.137,50	

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.861,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.615.687,16	Outros Recursos não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704.466,91	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.563,83	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.680,84	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	451.275,85	Recursos não vinculados de impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	505.265,12	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.542,47	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.501.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.011,84	Outros Recursos não Vinculados
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.887.122,88	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.704.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.393.185,00	Transferência da União Referente a Roy
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	957.657,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.501.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.151.652,98	Outros Recursos não Vinculados
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.691,45	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	76.329,65	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 14.344.888,80	

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	557.392,69	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	630.391,73	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.751.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	181.974,03	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	948.670,01	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 2.318.428,46	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.511.331,65	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 4.511.331,65	

Total da Unidade: R\$ 21.662.786,41

Total da Secretaria: R\$ 21.662.786,41

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.599.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 10.600,00	

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE http://recevalidacaodocuments.ceel.ic.br E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE- ANDRÉ LUIZ BARRIOS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 670

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	MDE

Total: R\$ 21.200,00

12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRIBUIÇÕES	10.600,00	MDE
----------------------------	------------	---------------	-----------	-----

Total: R\$ 10.600,00

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.209,36	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	MDE

Total: R\$ 7.039,36

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.590,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	MDE

Total: R\$ 7.420,00

12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.180,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	MDE

Total: R\$ 9.540,00

12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.600,00	MDE
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-----

Total: R\$ 10.600,00

12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.599.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.600,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
----------------------------	------------	---	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 10.600,00

12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R\$ 40.000,00

12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	906.974,56	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.0000	MATERIAL DE CONSUMO	693.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R\$ 1.599.974,56

12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	146.636,95	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.420,49	Outros Recursos Vinculados à Educação

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA-046880984808480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSAR: <http://recevalidacaodocuments.ceel.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EFC36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 6/71

Total: R\$ 230.057,44

12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	293.273,91	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.0000	MATERIAL DE CONSUMO	182.119,54	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R\$ 475.393,45

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.204.644,50	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.892,35	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.105,93	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.599.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	MDE
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.349,33	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	5.618.491,84	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.415,85	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.1001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	49.659,54	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	307.568,79	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.599.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.212,73	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	MDE
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.1001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.925.812,92	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.599.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.659,54	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	407.421,87	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.599.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	77.426,17	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.154,39	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.751,38	MDE

Total: R\$ 30.205.567,13

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.599.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
----------------------------	------------	---	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 20.000,00

12.361.0003.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.569.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.083,55	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.569.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.786,14	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.159,20	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	237.545,60	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.466,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Outras Transferências de Recursos do F

Total: R\$ 1.771.040,49

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.200,00	MDE
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-----

Total: R\$ 21.200,00

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSAR: <http://recevalidacaodocumentos.ceel.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D7337474D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 672

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 630.000,00	

12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	610.964,24	Transferência do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.200,56	Transferência do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.028,82	Transferência do Salário Educação
			Total: R\$ 1.449.193,62	

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.599.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.599.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.599.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.599.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 6.360,00	

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.046,58	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.659,54	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	49.659,54	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	MDE
			Total: R\$ 429.365,66	

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.599.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.471.867,52	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 2.473.867,52	

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.599.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 129.000,00	

12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	282.895,77	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	92.000,00	MDE
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.040,76	MDE
			Total: R\$ 695.936,53	

12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.1001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.200,00	MDE
			Total: R\$ 21.200,00	

12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.203,85	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.116,50	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.203,85	MDE

CLAUDIO Assinado de
ROBERTO Orma
digital por
AYRES DA
COSTA,04 ROBERTO
68809848 AYRES DA
COSTA,04

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.ceel.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRIOS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 673

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.100,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	Outras Transferências de Recursos do F

Total: R\$ 267.624,20

12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	146.636,95	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.863,57	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R\$ 235.500,52

12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.531,09	PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.599.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.643,54	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R\$ 151.174,63

12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	265.577,07	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.571.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.719,40	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.707.648,35	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.599.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.649,12	Outros Recursos Vinculados à Educação

Total: R\$ 3.593.593,94

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.978,37	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.214,04	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.607,69	PNATE

Total: R\$ 222.800,10

Total da Unidade: R\$ 44.756.449,15

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.726.070,31	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.544.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.758,38	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	MDE
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.542.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	108.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 4.024.828,69

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.042.634,95	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.762.001,69	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.611.525,02	Complementação VAAF - 70%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.258.746,72	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.540.1070	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.772,34	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.387.481,93	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	183.893,41	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDU

Total: R\$ 84.253.056,06

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA-04688098-COSTA-04688098480480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidacaodocuments.iceal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D73374D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 674

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.791,02	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.380,60	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.513,67	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.540.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.756,83	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	234.388,69	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.060,43	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	376.702,01	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.905,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539.317,62	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.081,94	FUNDEB - Impostos e Transferências de
			Total: R\$ 1.750.897,81	

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.905,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.800,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.540.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	47.905,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.325,11	FUNDEB - Impostos e Transferências de
			Total: R\$ 287.935,11	

12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302,15	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.752,48	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.556,83	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.756,83	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.810,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
			Total: R\$ 279.178,29	

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.905,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.513,67	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.513,67	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.900,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.905,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.905,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.756,83	FUNDEB - Impostos e Transferências de
			Total: R\$ 283.399,17	

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.924.820,12	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.769.292,64	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.679.012,02	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.458.758,17	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.198,66	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 6.922.081,61	

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.905,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.170.387,70	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.905,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidacaodocuments.ceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733747D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 6/75

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.905,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.783.906,37	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.650,24	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.318.601,10	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total:			R\$ 6.609.260,41	

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.090,65	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.905,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.756,83	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.756,83	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.756,83	FUNDEB - Impostos e Transferências de
Total:			R\$ 77.266,14	

12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.905,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.756,83	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.756,83	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.800,00	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.513,67	FUNDEB - Impostos e Transferências de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.756,83	FUNDEB - Impostos e Transferências de
Total:			R\$ 287.489,16	

Total da Unidade: R\$ 104.775.392,45

Total da Secretaria: R\$ 149.531.841,60

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.529,78	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
Total:			R\$ 1.695.263,12	

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma digital por CLAUDIO AYRES DA COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidacaodocuments.ceel.ic.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2E9F8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRIOS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:54:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 676

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 20.106,34

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 17.499,97

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 42.074,40

15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.915.968,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.162.119,10	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.132,36	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	563.536,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.255,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.989,33	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.521.857,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.704.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.237.804,95	Transferência da União Referente a Roy
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.989,33	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.701,89	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.111.059,65	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.704.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.821,10	Transferência da União Referente a Roy
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	66.230,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.031.568,12	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	348.137,70	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.704.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	617.112,02	Transferência da União Referente a Roy
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.648,54	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 18.019.846,25

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.081,52	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 28.081,52

15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	508.802,57	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.704.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.562.627,00	Transferência da União Referente a Roy
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	Transferência Especial da União

Total: R\$ 7.071.429,57

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 677

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.704.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.991.974,86	Transferência da União Referente a Roy
			Total: R\$ 1.991.974,86	

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.510,06	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	406.317,52	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.704.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.652.636,39	Transferência da União Referente a Roy
			Total: R\$ 2.407.463,97	

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.265,68	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.705.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	264.046,17	Transferências dos Estados Referentes a
			Total: R\$ 291.311,85	

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	979,06	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.953.224,26	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	Transferência Especial da União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.750.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.118,72	Recursos da Contribuição de Intervenção
			Total: R\$ 3.962.322,04	

15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.453,83	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.705.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.495,96	Transferências dos Estados Referentes a
			Total: R\$ 60.949,79	

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	139.255,09	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.737,25	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.460,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.055,30	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.720.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	672.829,11	Transferências da União Referentes às p
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.751.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.497.517,52	Recursos da Contribuição para o Custeio
			Total: R\$ 2.762.481,80	

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.818,60	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.720.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	Transferências da União Referentes às p
			Total: R\$ 123.818,60	

15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.704.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	313.866,00	Transferência da União Referente a Roy
			Total: R\$ 323.866,00	

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1.700.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.247.817,62	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	441.445,97	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.704.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.649.373,04	Transferência da União Referente a Roy
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.723.447,07	Transferência Especial da União

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidacaodocuments.iceal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRIOS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 678

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.754.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	Recursos de Operações de Crédito
			Total: R\$ 14.069.083,70	

15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.097,20	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 220.980,00	

15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.659,56	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 53.616,93	

15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.637,20	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.704.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.933,00	Transferência da União Referente a Roy
			Total: R\$ 192.570,20	

15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.754.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.771.500,00	Recursos de Operações de Crédito
			Total: R\$ 2.771.500,00	

15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.255,09	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.704.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	666.678,79	Transferência da União Referente a Roy
			Total: R\$ 945.188,96	

15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.704.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.078,50	Transferência da União Referente a Roy
			Total: R\$ 518.078,50	

15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140.476,84	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.701.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.953.200,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.704.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.112.698,27	Transferência da União Referente a Roy
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.704.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.181.750,00	Transferência da União Referente a Roy
			Total: R\$ 10.467.380,31	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 10.000,00	

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.720.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.915,60	Transferências da União Referentes às p
			Total: R\$ 29.915,60	

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSAR: <http://receita.economia.gov.br/sicovap/validarAssinatura.aspx> ou <http://www.tribunal.tce.pb.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx> E INSERIR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: CEEAL.IC.BR.E.INSIRA.O.CODIGO.DEC2.EF8C36A9CA0D733774B597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ BARRIOS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 679

26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 97.906,22 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 97.906,22

Total da Unidade: R\$ 68.194.710,50

Unidade: 1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.255,09	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 390.212,10

Total da Unidade: R\$ 390.212,10

Total da Secretaria: R\$ 68.584.922,60

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 138.882,73

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 26.500,00

18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.616,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.094,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.361,32	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.095,74	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.914,64	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02	Recursos não vinculados de impostos

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468 COSTA:04688098

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaodocumentos.ceel.ic.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 680

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.840,41	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.510,06	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.889.624,50

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.708.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.592,07	Transferência da União Referente à Com
----------------------------	------------	--	-----------	--

Total: R\$ 47.592,07

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 103.882,80

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.351,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 57.340,31

18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 4.468,08

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 7.446,80

18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.659,56	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 31.648,87

18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.255,09	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.705.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.495,96	Transferências dos Estados Referentes a

Total: R\$ 162.751,05

18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 104.627,48

20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://recevalidacaodocuments.ceel.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRIOS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 681

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.659,56	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
Total:			R\$ 31.648,87	

20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
Total:			R\$ 69.255,20	

20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	1.500.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.021,22	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
Total:			R\$ 57.340,30	

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.581,24	Recursos não vinculados de impostos
Total:			R\$ 19.581,24	

Total da Unidade: R\$ 2.752.590,30

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.759.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.551,89	Recursos Vinculados a Fundos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.759.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.735,86	Recursos Vinculados a Fundos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.691,45	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	237.925,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.759.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.431,67	Recursos Vinculados a Fundos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.759.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.997,90	Recursos Vinculados a Fundos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.759.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.893,10	Recursos Vinculados a Fundos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.759.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.749,09	Recursos Vinculados a Fundos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.759.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	28.809,82	Recursos Vinculados a Fundos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.759.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.438,57	Recursos Vinculados a Fundos
Total:			R\$ 858.671,27	

Total da Unidade: R\$ 858.671,27

Total da Secretaria: R\$ 3.611.261,57

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.393.360,81	ASPS
----------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	------

CLAUDIO ROBERTO AYRES
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA-04688098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSAR http://recevalidaodocuments.ceel.br E INSERIR O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D7337474D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) TCE: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 682

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.502.657,21	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707.515,05	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.055,47	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.125.616,40	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.659,54	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.659,54	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	2.298.756,46	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	248.297,74	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.902,53	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.669,15	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.706,14	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.769.652,90	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	199.706,14	ASPS
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	1.500.1002	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.659,54	ASPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.407,69	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.659,54	ASPS
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.1002	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.611,54	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.688,37	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	649.845,90	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	300.093,18	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.528,23	ASPS
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.1002	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	440.528,23	ASPS

Total: R\$ 19.865.237,30

10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.320,00	ASPS
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.200,00	ASPS

Total: R\$ 114.520,00

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	ASPS

Total: R\$ 5.100,00

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	6.885,51	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.659,54	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.203,85	ASPS

Total: R\$ 88.748,90

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	2.808,15	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.040,76	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.808,15	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.040,76	ASPS

Total: R\$ 33.697,82

10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.046,58	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.475,63	ASPS

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: http://recevex.fedocdocuments.ceal.br/INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 683

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.757,02	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.941,66	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.203,85	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.367,11	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	63.542,86	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.940,94	ASPS

Total: R\$ 507.275,65

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	9.077,55	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 18.677,55

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	949.939,07	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.800,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.225,78	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.460,33	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.093,18	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.659,54	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.601,92	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.173,50	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	18.155,11	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.835,72	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	399.946,24	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	132.460,00	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	31.856,80	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 5.572.207,19

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.144,78	ASPS
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 65.144,78

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	49.659,54	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.700,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.737,11	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.850,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.844,17	ASPS

Total: R\$ 574.790,82

10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.700,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------------------------------------

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma digital por CLAUDIO AYRES DA COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE http://recevalidacaodocuments.ceal.br E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D73374D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 684

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.384,73	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 161.084,73

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.081,52	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.633,88	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	66.230,00	ASPS

Total: R\$ 209.945,40

10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	826.143,10	Complemento do Piso da enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.132,30	Complemento do Piso da enfermagem
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 1.970.575,40

10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 265.000,00

10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.081,52	ASPS
----------------------------	------------	---	-----------	------

Total: R\$ 28.081,52

10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.258,17	ASPS
----------------------------	------------	---	-----------	------

Total: R\$ 44.258,17

10.301.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	150.046,58	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.659,54	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.076,12	ASPS

Total: R\$ 318.782,24

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.061,14	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.061,14	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.081,52	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.100,00	ASPS

Total: R\$ 99.803,80

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.884.336,96	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.685.827,11	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.409.166,72	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.250.823,85	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664.831,71	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.894,20	Transferências Fundo a Fundo de Recur

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSAR: <http://recevalidacaodocdocumentos.ceel.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA40D733747D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 685

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.126,63	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	986.765,70	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	235.456,50	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.203,85	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	135.629,30	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.926.798,93	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.330,16	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.863,39	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.724,03	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334.038,81	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.517.709,01	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.878,49	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	384.994,99	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.600.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	651.693,48	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	139.367,11	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	141.880,26	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.155,11	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.550,35	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 26.971.046,65

10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	398.125,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.375,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.875,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.250,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	ASPS

Total: R\$ 6.670.625,00

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.902,53	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.226,80	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.970,31	Complemento do Piso da enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.950,55	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.307,29	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.813,44	Complemento do Piso da enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.546,86	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.599,76	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.628,08	Transferências Fundo a Fundo de Recur

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceel.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D73374D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 686

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.844,17	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.070,17	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.988,48	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.129,66	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.636,55	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.805,75	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.329,42	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.094,26	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.155,11	ASPS

Total: R\$ 893.999,19

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.203,80	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456.397,31	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 526.601,11

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.853,06	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 99.853,06

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.040,76	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.659,54	ASPS

Total: R\$ 63.700,30

10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575.998,98	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.182,39	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.510,13	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.655,41	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.047,19	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.201,45	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.320,77	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.808,15	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.120,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	332.638,84	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.221,25	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.310,20	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.859,97	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.745,84	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.246,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	ASPS

Total: R\$ 2.277.366,57

10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.081,52	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.915,49	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.843,46	ASPS

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma digital por CLAUDIO AYRES DA COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 687

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.280,33	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.551,74	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.437,75	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.901,12	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.778,35	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.339,74	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	18.155,11	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	213.555,51	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.199,04	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.844,17	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.156,62	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.203,85	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403,12	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 1.136.646,92

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.152,24	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.171,05	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 263.323,29

10.302.0023.2024 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.250,00	ASPS
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 11.250,00

10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 100.000,00

10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	264.920,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.786,81	ASPS

Total: R\$ 467.706,81

10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	ASPS

Total: R\$ 600.000,00

10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.230,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.690,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.246,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.580,80	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.115,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	132.460,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.690,00	ASPS

Total: R\$ 706.011,80

10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	88.748,20	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.230,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.610,00	ASPS

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma
AYRES DA digital por CLAUDIO
COSTA:046880984 ROBERTO AYRES DA
80 COSTA:04688098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSAR: <http://receivalidacaodocuments.ceal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 688

Total: R\$ 618.588,20

10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.659,54	ASPS

Total: R\$ 61.659,54

10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.244,56	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 84.244,56

10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.988,97	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.502,38	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.544,59	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.818,34	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.232,66	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.418,73	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.339,74	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.183,20	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.339,74	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	18.155,11	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.313,25	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.533,26	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.286,28	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.348,62	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.544,93	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	18.155,11	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.077,55	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.330,16	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 1.543.112,62

10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.590,89	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.065,30	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.539,28	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.930,08	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.025,96	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.708,28	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.319,82	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.669,86	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	247.229,78	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.259,32	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.077,55	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.156,62	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.934,97	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.615.804,18	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	534.454,34	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.140,09	Transferências Fundo a Fundo de Recur

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSAR: http://recevalidacaodocimentos.iceel.ic.br/ E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 689

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	71.552,47	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.600.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	9.189,13	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.203,85	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.621.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.876,93	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	220.531,12	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	198.473,44	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	193.606,51	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	132.460,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	362.921,25	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.008,89	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.590,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	66.230,00	ASPS
Total: R\$ 4.898.549,91				

10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.514.883,16	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	862.709,62	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.100,51	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.612,82	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.827,20	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.946,24	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.134,01	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533,97	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	440.528,23	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.118,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.649,20	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	399.946,24	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	181.944,87	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.027,38	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.460,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.588,98	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.482,82	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	33.106,38	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.203,85	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.723,19	ASPS
Total: R\$ 6.474.526,67				

10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.222.322,68	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.440,87	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.785.875,15	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.272,79	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.102,28	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.351,30	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	458.149,36	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.612,48	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.601,92	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	999.340,12	ASPS

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma digital por CLAUDIO AYRES DA COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidaodocdocumentos.ceel.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 690

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	137.674,85	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.867.540,24	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.556,30	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	33.106,38	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.067,96	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.178,03	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 11.811.192,71

10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.243.194,22	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.738,82	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	779.136,59	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.209,35	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.540,41	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.767,24	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	288.380,29	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.745,84	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.669,86	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.735,40	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	92.377,43	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.199,44	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.248,61	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.924,17	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.312,84	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.188,52	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	9.077,55	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.912,13	ASPS

Total: R\$ 4.197.358,71

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	54.999,29	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.853,06	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.286,08	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.986,63	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	36.844,17	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	146.897,68	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241.971,04	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.900,63	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 697.738,58

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	399.946,24	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.091,59	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.263,90	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.930,83	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.678,04	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.753.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Provenientes de Taxas, Contri
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.077,55	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.813,93	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.043,22	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.298,40	ASPS

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:046880984

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidacaodocuments.ceel.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 691

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.647,20	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	262.715,02	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.864,79	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.626,43	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.584,32	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.631.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.361,35	Transferências do Governo Federal refer
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.600.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	30.121,73	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	817,14	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.799,05	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 2.432.680,73

10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	398.125,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.375,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.875,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.250,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.604.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.925,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.604.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.625,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.604.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.200,00	Transferências provenientes do Governo

Total: R\$ 3.930.375,00

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	428.315,93	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.718,87	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.836,59	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.725,03	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.069,70	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.834,95	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.236,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.246,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	607.765,61	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.973,80	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.418,73	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	237.584,68	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.718,87	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.393,54	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.908,02	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.115,25	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.718,87	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	2.669,86	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.600.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	44.055,92	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.037,67	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.480,96	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.621.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.563,49	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 3.227.388,34

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:046880984
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:046880984 80

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.ceel.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 692

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	36.844,17	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.591,60	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.659,54	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.659,54	ASPS

Total: R\$ 184.754,85

Total da Unidade: R\$ 110.893.232,39

Total da Secretaria: R\$ 110.893.232,39

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

11.122.0001.2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.230,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.460,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.246,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.387,20	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.246,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.460,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.246,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.738,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.690,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.492,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 678.195,20

Total da Unidade: R\$ 678.195,20

Total da Secretaria: R\$ 678.195,20

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569.679,91	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.804,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523.137,43	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.840,41	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	179.467,79	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.457,18	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.127,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.191,42	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.052,94	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00	Recursos não vinculados de impostos

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098488480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D7337474D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRIOS DA SILVA:00808744445-26/04/2026-13:34#:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 693

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.084,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	64.042,45	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.882,92	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	64.042,45	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 4.889.194,00				

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.872,31	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.468,07	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 22.340,38				

08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.691,26	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.106,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.170,19	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	4.095,74	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117,02	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.893,60	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 294.520,77				

08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.719,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.811,09	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 22.913,07				

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.490,22	Transferências de Convênios e Instrume
Total: R\$ 37.490,22				

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 15.000,00				

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 50.000,00				

08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.492,00	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Assinado de forma digital por CLAUDIO AYRES DA COSTA 04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://recevivalidacaodocuments.ceel.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D73374D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 694

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	66.230,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.238.605,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 3.425.327,00				

08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 70.000,00				

08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferências de Convênios e Instrume
Total: R\$ 50.000,00				

08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferências de Convênios e Instrume
Total: R\$ 50.000,00				

08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transferências de Convênios e Instrume
Total: R\$ 200.000,00				

08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.790,62	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	261.754,88	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 281.345,50				

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	430.797,15	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 430.797,15				

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
Total: R\$ 23.000,00				

08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	685.075,07	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.359,03	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.974,65	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.661.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	59.481,89	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.661.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.481,64	Transferência de Recursos dos Fundos E
Total: R\$ 1.463.372,28				

08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAL - PTTS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.895,31	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.895,31	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.900,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.046,29	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	Recursos não vinculados de impostos

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidaodocumentos.ceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRIOS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 69.636,91

08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.595,71	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 56.223,31

14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências de Convênios e Instrume

Total: R\$ 200.000,00

16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.738,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.704.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferência da União Referente a Roy
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.704.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	Transferência da União Referente a Roy

Total: R\$ 413.938,00

16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.749.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.271,35	Outras vinculações de transferências
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 425.271,35

Total da Unidade: R\$ 12.490.369,94

Unidade: 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0016.8012 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.046,81	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.800,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.418,73	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 292.395,07

08.122.0016.8013 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.276,30	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.341,88	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.600,00	Recursos não vinculados de impostos

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
COSTA:04688098480

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 696

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.660.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.840,41	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 731.486,19	

08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 1.177.000,00	

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 10.000,00	

08.245.0016.8008 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.031,66	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.127,52	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.999,94	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.717,28	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.660.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	50.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			Total: R\$ 854.854,93	

08.245.0016.8011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.627,31	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.840,24	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.499,90	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	Recursos não vinculados de impostos

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA.04688098098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA.04688098098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidaodocuments.ceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 697

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.085,07	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.400,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.723,33	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.138,18	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	4.800,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.660.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	3.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 1.087.114,03

08.245.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.691,33	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.340,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.350,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.320,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.660.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	1.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 269.912,34

Total da Unidade: R\$ 4.422.762,56

Unidade: 1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 60.129,77

Total da Unidade: R\$ 60.129,77

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://recevalidacaodocuments.ceal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRIS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 698

Total da Secretaria: R\$ 16.973.262,27

Secretaria: 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	278.882,52	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.743.667,32	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.553,08	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.752.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.170,36	Recursos Vinculados ao Trânsito
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.752.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.496,93	Recursos Vinculados ao Trânsito
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.246,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.053,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.531,63	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.840,41	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.265,92	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	77.074,34	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 2.649.994,05

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.776,57	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.904,20	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 51.010,54

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.372,22	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 70.372,22

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.882,64	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 208.882,64

26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.254,98	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 313.882,46

26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.255,02	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 278.882,50

26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.752.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.823,71	Recursos Vinculados ao Trânsito
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	---------------------------------

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA 0468809848 ROBERTO AYRES DA COSTA 0468809848

PARA VALIDAR(A) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://recevalidacaodocumentos.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 699

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.752.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.629,17	Recursos Vinculados ao Trânsito
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.752.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.638,34	Recursos Vinculados ao Trânsito

Total: R\$ 93.091,22

Total da Unidade: R\$ 3.666.115,63

Unidade: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.752.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.469,06	Recursos Vinculados ao Trânsito
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.787,18	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.752.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.276,69	Recursos Vinculados ao Trânsito
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	139.255,09	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.752.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.910,01	Recursos Vinculados ao Trânsito
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.752.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.728,76	Recursos Vinculados ao Trânsito
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.752.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.728,76	Recursos Vinculados ao Trânsito
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.255,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.752.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.934,83	Recursos Vinculados ao Trânsito
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.255,09	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.752.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.810,00	Recursos Vinculados ao Trânsito

Total: R\$ 1.159.665,50

Total da Unidade: R\$ 1.159.665,50

Total da Secretaria: R\$ 4.825.781,13

Secretaria: 15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

Unidade: 1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.802.1111	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.749,63	RPPS - Taxa de Administração
----------------------------	------------	---------------------	----------	------------------------------

Total: R\$ 7.749,63

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.1111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.302,97	RPPS - Taxa de Administração
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.1111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.462,08	RPPS - Taxa de Administração
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.802.1111	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	381,75	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.802.1111	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,76	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.1111	MATERIAL DE CONSUMO	6.670,83	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.802.1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	648,98	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.1111	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.277,65	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.138,82	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.1111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.929,47	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.802.1111	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	7.329,70	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.802.1111	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.841,00	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.123,44	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.802.1111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.985,13	RPPS - Taxa de Administração
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	1.802.1111	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇA	648,98	RPPS - Taxa de Administração

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
COSTA:0468809848480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidaodocumentos.ceel.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EFC8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:54:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 700

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.802.1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.004,97 RPPS - Taxa de Administração

Total: R\$ 224.946,53

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 1.800.1111 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS 28.837.713,39 RPPS - (Plano Previdenciário)

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 1.800.1111 PENSÕES 3.394.524,63 RPPS - (Plano Previdenciário)

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 1.800.1111 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 196.885,56 RPPS - (Plano Previdenciário)

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.800.1111 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00 RPPS - (Plano Previdenciário)

Total: R\$ 32.434.123,58

Total da Unidade: R\$ 32.666.819,74

Total da Secretaria: R\$ 32.666.819,74

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 81.170,08 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 941.647,37 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.648,83 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 1.500.0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 6.329,77 Recursos não vinculados de impostos

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 221.914,52 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 1.500.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 697.764,80 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.234,04 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 1.500.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.797,85 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 34.627,60 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 1.500.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 34.627,60 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 34.627,60 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 1.719.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00 Transferências da Política Nacional Aldir

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 104.627,48 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 1.719.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 Transferências da Política Nacional Aldir

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 1.500.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 30.000,00 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 179.254,98 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES 325.797,33 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 34.627,60 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 29.414,85 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.936,16 Recursos não vinculados de impostos

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.116,97 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 3.081.165,43

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104.627,48 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 104.627,48

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO 6.329,77 Recursos não vinculados de impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.627,60 Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 40.957,37

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098 480 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098 480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidacaodocuments.ceal.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D31648 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 701

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.719.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	100.000,00	Transferências da Política Nacional Aldir
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	1.719.0000	Subvencoes economicas	25.000,00	Transferências da Política Nacional Aldir

Total: R\$ 131.329,77

13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Transferências da Política Nacional Aldir
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 189.255,08

13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.255,09	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.255,09	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.818,60	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 296.328,78

13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.255,09	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	--	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 139.255,09

13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 53.616,91

13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.799.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Outras vinculações legais
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.799.0000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	Outras vinculações legais
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.799.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Outras vinculações legais
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.799.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	40.000,00	Outras vinculações legais
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.799.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Outras vinculações legais
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.799.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Outras vinculações legais

Total: R\$ 300.000,00

15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAUORAÇÃO DE MUSEUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.691,45	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.254,98	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 304.201,63

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 243.510,21

Total da Unidade: R\$ 4.884.247,75

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma
AYRES DA digital por CLAUDIO
COSTA:046880984 ROBERTO AYRES DA
80 COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://recevalidacaodocuments.ceel.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 702

Unidade: 1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.882,52	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	117.287,05	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.010,49	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.325.157,38	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.246,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 2.081.221,29

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Transferências da Política Nacional Aldir
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	1.719.0000	Subvencoes economicas	25.000,00	Transferências da Política Nacional Aldir

Total: R\$ 171.382,94

Total da Unidade: R\$ 2.252.604,23

Total da Secretaria: R\$ 7.136.851,98

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.936,16	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 16.382,96

19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.627,37	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.403,18	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.297,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.212,70	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:046880984
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:046880984

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidacaodocuments.ceel.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D73374D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA (4609888744446-26042926 13:04:12)

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 703

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.095,74	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.936,16	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.212,76	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.021,17	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.053.349,33

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 13.776,57

22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	781.908,25	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.751.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.538.071,24	Recursos da Contribuição para o Custeio

Total: R\$ 2.319.979,49

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 13.776,57

23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 6.702,12

23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.953,58	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.581,24	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 39.534,82

23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.936,16	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 12.659,56

23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	1.500.0000	Subvencoes economicas	70.203,80	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.203,80	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 175.035,20

23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.407,60	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 140.407,60

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma digital
AYRES DA por CLAUDIO ROBERTO
AYRES DA AYRES DA
COSTA:04688098480 COSTA:04688098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSAR: <http://receivalidacaodocuments.ceel.ic.br> E INSIRIR O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 704

23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.255,09	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 139.255,09

23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 51.010,54

23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

Total: R\$ 42.074,40

23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 44.680,77

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.021,17	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	--	----------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 146.329,54

23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 34.627,60

23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 34.627,60

23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 104.627,48

23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.040,76	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 14.040,76

Total da Unidade: R\$ 4.402.878,00

Unidade: 1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: http://recevalidacaodocuments.ceel.ic.br E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 705

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,33	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.117,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 126.223,17

Total da Unidade: R\$ 126.223,17

Total da Secretaria: R\$ 4.529.101,17

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.308,20	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.615.687,16	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.297,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.914,88	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.606,39	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	301.595,25	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.350,89	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.392,51	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	199.946,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.659,56	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 4.444.620,32

Total da Unidade: R\$ 4.444.620,32

Total da Secretaria: R\$ 4.444.620,32

Secretaria: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.670,05	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.276,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.255,20	Recursos não vinculados de impostos

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.ceel.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D73374D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA - TELE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 706

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.274,79	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.739.943,87

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 138.882,73

Total da Unidade: R\$ 1.878.826,60

Total da Secretaria: R\$ 1.878.826,60

Secretaria: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.053,17	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.489,35	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.574,43	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.839,66	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	112.818,96	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 624.413,84

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.754,47	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.042,45	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.042,52	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.723,29	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.723,33	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848098480

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevalidacaodocumentos.ceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774DB597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 707

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 835.158,19

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	344.786,66	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.797,52	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 414.584,18

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.343,95	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---

Total: R\$ 25.343,95

27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.906,22	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 97.906,22

27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	744,68	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 41.329,72

27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 34.627,60

27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 20.851,02

27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.085,08	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 57.712,68

Total da Unidade: R\$ 2.151.927,40

Total da Secretaria: R\$ 2.151.927,40

Secretaria: 24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Unidade: 0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.542,52	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.510,65	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.074,27	Recursos não vinculados de impostos

CLAUDIO ROBERTO AYRES Assinado de forma digital por CLAUDIO DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://recevalidaodocumentos.ceel.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA - TCE: ANPRE-LIZ BARRIOS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 708

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.659,56	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.371,87	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.836,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.895,31	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.895,31	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 527.605,48

Total da Unidade: R\$ 527.605,48

Total da Secretaria: R\$ 527.605,48

Secretaria: 25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.255,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.382,82	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.691,45	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,33	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.648,88	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 369.361,04

04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CID

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.958,13	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	979,06	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	979,06	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979,06	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979,06	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 5.874,37

Total da Unidade: R\$ 375.235,41

Total da Secretaria: R\$ 375.235,41

Secretaria: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.815,20	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.081,52	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.020,38	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.122,28	Recursos não vinculados de impostos

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: http://recevalidacaodocuments.ceal.ic.br/ E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D73374D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE: ANDRÉ LUIZ BARRIOS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pág 709

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.840,41	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.840,41	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.551,10	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 413.228,74	

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.906,22	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 97.906,22	

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 12.659,54	

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.989,33	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 150.797,59	

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.201,98	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.074,34	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,04	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.840,41	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.797,85	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.627,48	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 537.286,31	

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.627,60	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
			Total: R\$ 151.169,94	

Total da Unidade: R\$ 1.363.048,34

CLAUDIO ROBERTO AYRES Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidaodocumentos.ceel.ic.br> E INSERIR O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 7/10

Total da Secretaria: R\$ 1.363.048,34

Secretaria: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.230,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.627,53	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.021,17	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.117,02	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.723,40	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.705.0000	MATERIAL DE CONSUMO	117.473,15	Transferências dos Estados Referentes a
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.936,16	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.522.725,95	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.704.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.828.687,59	Transferência da União Referente a Roy
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.329,77	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 5.198.201,51

25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259.148,51	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.751.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.548.104,18	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.074,27	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.861,64	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.230,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.004.496,76	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.401,68	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.168.753,89	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.751.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	125.023,71	Recursos da Contribuição para o Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.751.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.343,34	Recursos da Contribuição para o Custeio

Total: R\$ 10.702.437,98

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.460,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.751.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.976,60	Recursos da Contribuição para o Custeio

Total: R\$ 483.436,60

Total da Unidade: R\$ 16.384.076,09

Total da Secretaria: R\$ 16.384.076,09

Secretaria: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.492,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.920,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.460,00	Recursos não vinculados de impostos

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

TC/1.007/2020/2026 - Pag 7/11

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.968,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.246,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	264.920,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.230,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.500.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	Recursos não vinculados de impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.460,00	Recursos não vinculados de impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.492,00	Recursos não vinculados de impostos

Total: R\$ 1.033.188,00

Total da Unidade: R\$ 494.498.444,63

Total da Unidade: R\$ 1.033.188,00

Total da Secretaria: R\$ 1.033.188,00

Total do Órgão: R\$ 473.203.144,20

Total do Poder: R\$ 473.203.144,20

Total: R\$ 494.498.444,63

CLAUDIO ROBERTO
AYRES DA
COSTA:04688098480

Assinado de forma
digital por CLAUDIO
ROBERTO AYRES DA
COSTA:0468809848
0

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D73374D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

TC/1.007/2020/2026 - Pag 7/12

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não vinculados de impostos	126.321.507,06
1.500.1001	MDE	31.695.466,32
1.500.1002	ASPS	76.953.524,10
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	7.017.351,98
1.540.0000	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.490.530,92
1.540.1070	FUNDEB 70% PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	73.641.531,04
1.541.1070	Complementação VAAF - 70%	10.611.525,02
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.591.942,86
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	202.758,38
1.550.0000	Transferência do Salário Educação	1.449.193,62
1.552.0000	PNAE	1.572.053,46
1.553.0000	PNATE	563.096,57
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.912.256,99
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	400.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.727.648,35
1.599.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação	4.673.838,07
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	26.136.007,85
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estrutu	629.059,04
1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	4.236.000,00
1.605.0000	Complemento do Piso da enfermagem	2.011.059,15
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	881.220,90
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	26.361,35
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.657.524,70
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.465.372,28
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	437.490,22
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.534.251,37
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.906.424,26
1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	25.098.226,51
1.705.0000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	428.511,24
1.706.0000	Transferência Especial da União	8.723.447,07
1.708.0000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	47.592,07
1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	500.000,00
1.720.0000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	808.744,71
1.749.0000	Outras vinculações de transferências	75.271,35
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.118,72
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.796.662,95
1.752.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	632.616,62
1.753.0000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	7.771.500,00
1.759.0000	Recursos Vinculados a Fundos	875.937,79
1.799.0000	Outras vinculações legais	300.000,00
1.800.1111	RPPS - (Plano Previdenciário)	32.434.123,58
1.802.1111	RPPS - Taxa de Administração	232.696,16
		Total R\$ 494.498.444,63

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

TC/1.007/2020/2026 - Pag 7/3

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não vinculados de impostos	239.379.798,98
1.500.1001	MDE	259.676,27
1.500.1002	ASPS	4.860,30
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	7.017.351,98
1.540.0000	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.132.061,96
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.611.525,02
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.591.942,86
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	202.758,38
1.550.0000	Transferência do Salário Educação	1.449.193,62
1.552.0000	PNAE	1.572.053,46
1.553.0000	PNATE	563.096,57
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.912.256,99
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	400.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.727.648,35
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	26.136.007,85
1.601.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estrutu	629.059,04
1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	4.236.000,00
1.605.0000	Complemento do Piso da enfermagem	2.011.059,15
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	881.220,90
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	26.361,35
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.657.524,70
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.465.372,28
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	437.490,22
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.534.251,37
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.906.424,26
1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	25.098.226,51
1.705.0000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	428.511,24
1.706.0000	Transferência Especial da União	8.723.447,07
1.708.0000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	47.592,07
1.719.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	500.000,00
1.720.0000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	808.744,71
1.749.0000	Outras vinculações de transferências	75.271,35
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.118,72
1.751.0000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.796.662,95
1.752.0000	Recursos Vinculados ao Trânsito	632.616,62
1.753.0000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	7.771.500,00
1.759.0000	Recursos Vinculados a Fundos	875.937,79
1.799.0000	Outras vinculações legais	300.000,00
1.800.1111	RPPS - (Plano Previdenciário)	32.434.123,58
1.802.1111	RPPS - Taxa de Administração	232.696,16
Total R\$ 494.498.444,63		

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA.0468809848
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA.0468809848

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE http://recevalidaodocuments.ceel.ic.br E INSIRA O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TCE: ANDRÉ LUIZ BARROE DA SILVA-0989744415 - 26.04.2026 13:04:12

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 7/4

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	Operação Especial	2.318.428,46
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	Projeto	7.020,38
1002	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.	Projeto	97.906,22
1003	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊN	Projeto	28.081,52
1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	7.071.429,57
1005	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	Projeto	1.991.974,86
1006	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS	Projeto	2.407.463,97
1007	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	Projeto	0,00
1008	CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODOR	Projeto	291.311,85
1009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	0,00
1010	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS	Projeto	3.962.322,04
1011	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO,	Projeto	60.949,79
1012	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA	Projeto	2.762.481,80
1013	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	123.818,60
1014	IMPLANTAÇÃO DO DRIVE DA COCADA	Projeto	0,00
1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO	Projeto	10.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	29.915,60
1017	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	Projeto	47.592,07
1018	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Projeto	0,00
1019	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	Projeto	19.581,24
1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE	Projeto	0,00
1021	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO BROMA	Projeto	0,00
1022	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO ESTIVA	Projeto	0,00
1023	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Projeto	0,00
1024	CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ÁGUA DO BROMA	Projeto	0,00
1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	Projeto	0,00
1026	SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	0,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	Projeto	0,00
1028	RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS	Projeto	0,00
1029	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	Projeto	0,00
1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	Projeto	0,00
1031	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN	Projeto	7.749,63
1032	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	Projeto	104.627,48
1033	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS	Projeto	189.255,08
1034	RECUPERAÇÃO DE BENS CULTURAIS	Projeto	0,00
1035	MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS	Projeto	0,00
1036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	Projeto	0,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	Projeto	140.407,60
1038	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS	Projeto	139.255,09
1039	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	483.436,60
1040	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES	Projeto	413.938,00
1041	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2	Projeto	425.271,35
1042	IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	Projeto	2.319.979,49
1043	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA	Projeto	414.584,18
1044	CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI	Projeto	25.343,95
1045	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Projeto	0,00
1046	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA	Projeto	296.328,78
1047	CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS	Projeto	323.866,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1048	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA	Projeto	14.069.083,70
1049	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO	Projeto	265.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	0,00
1051	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS	Projeto	104.627,48
1052	REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS	Projeto	220.980,00
1053	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO	Projeto	53.616,93
1054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS	Projeto	0,00
1055	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES	Projeto	192.570,20
1056	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA	Projeto	97.906,22
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS	Projeto	304.201,63
1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS	Projeto	243.510,21
1059	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO	Projeto	2.771.500,00
1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MELHORIA DE ÁREAS AMBIENTAIS	Projeto	0,00
1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto	10.600,00
1062	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	Projeto	0,00
1063	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO -	Projeto	467.706,81
1064	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Projeto	600.000,00
2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	Atividade	21.295.300,43
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	5.285.583,75
2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	369.361,04
2004	IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPA	Atividade	5.874,37
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	3.465.208,37
2006	MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	0,00
2007	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	Atividade	288.329,89
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PAT	Atividade	14.890.711,24
2009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	Atividade	13.706,87
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	413.228,74
2011	REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	12.659,54
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	14.344.888,80
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Atividade	18.019.846,25
2014	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Atividade	26.500,00
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA	Atividade	1.889.624,50
2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atividade	103.882,80
2017	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	Atividade	57.340,31
2018	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS	Atividade	4.468,08
2019	CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS	Atividade	7.446,80
2020	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	Atividade	31.648,87
2021	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA	Atividade	31.648,87
2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Atividade	69.255,20
2023	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	57.340,30
2024	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRAB	Atividade	11.250,00
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOL	Atividade	858.671,27
2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	Atividade	0,00
2027	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMT	Atividade	2.649.994,05
2028	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT	Atividade	51.010,54
2029	REAPARELHAMENTO DA SMTT	Atividade	70.372,22
2030	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	Atividade	208.882,64
2031	IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	Atividade	313.882,46

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2032	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS	Atividade	278.882,50
2033	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS	Atividade	93.091,22
2034	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Atividade	224.946,53
2035	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	32.434.123,58
2036	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HIS	Atividade	3.081.165,43
2037	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO	Atividade	40.957,37
2038	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL	Atividade	131.329,77
2039	AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR	Atividade	53.616,91
2040	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	Atividade	2.081.221,29
2041	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	Atividade	171.382,94
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBAN	Atividade	1.695.263,12
2043	IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS	Atividade	20.106,34
2044	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO	Atividade	17.499,97
2045	REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES	Atividade	42.074,40
2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Atividade	0,00
2047	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICÍPIO	Atividade	51.010,54
2048	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	Atividade	42.074,40
2049	DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO	Atividade	44.680,77
2050	REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	Atividade	146.329,54
2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	34.627,60
2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO	Atividade	34.627,60
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	4.444.620,32
2054	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Atividade	5.198.201,51
2055	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	Atividade	1.739.943,87
2056	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING	Atividade	138.882,73
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇ	Atividade	0,00
2058	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Atividade	16.382,96
2059	MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO	Atividade	1.053.349,33
2060	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Atividade	13.776,57
2061	PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	Atividade	13.776,57
2062	CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	Atividade	6.702,12
2063	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	Atividade	12.659,56
2064	FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	Atividade	175.035,20
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	624.413,84
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	Atividade	835.158,19
2067	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	41.329,72
2068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	Atividade	34.627,60
2069	IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE	Atividade	20.851,02
2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	Atividade	527.605,48
2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Atividade	2.473.867,52
2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA D	Atividade	10.600,00
2073	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	Atividade	9.540,00
2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NO	Atividade	40.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO	Atividade	390.212,10
2076	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Atividade	488.137,50
2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Atividade	126.223,17
2078	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES	Atividade	10.600,00
2079	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	Atividade	28.081,52

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2080	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA	Atividade	21.200,00
2081	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Atividade	44.258,17
2082	PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	Atividade	20.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA	Atividade	57.712,68
2084	PROGRAMA RONDA NO BAIRRO	Atividade	150.797,59
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUB	Atividade	537.286,31
2086	PROGRAMA RENDA MELHOR	Atividade	0,00
2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL	Atividade	945.188,96
2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO	Atividade	1.159.665,50
2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMI	Atividade	10.702.437,98
2090	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Atividade	507.275,65
2091	AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	15.000,00
2092	AQUISIÇÕES DE EPI'S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	0,00
2093	AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	Atividade	50.000,00
2094	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO	Atividade	151.169,94
2095	MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DE	Atividade	21.200,00
2096	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Atividade	518.078,50
2097	MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUT	Atividade	10.467.380,31
2098	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Atividade	162.751,05
2099	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS	Atividade	138.882,73
2100	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Atividade	318.782,24
2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	Atividade	104.627,48
2102	REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Atividade	139.255,09
2103	PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL	Atividade	3.425.327,00
2104	CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES	Atividade	39.534,82
2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA	Atividade	14.040,76
2106	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS	Atividade	97.906,22
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA	Atividade	1.033.188,00
2108	GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)	Atividade	300.000,00
2109	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER	Atividade	706.011,80
2110	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ME	Atividade	618.588,20
2111	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRAB	Atividade	100.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS	Atividade	3.930.375,00
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Atividade	1.771.040,49
2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. EC	Atividade	678.195,20
2115	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0,00
3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	0,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	21.200,00
3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	630.000,00
3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	695.936,53
3005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%	Projeto	4.024.828,69
3006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO	Projeto	10.600,00
4001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	7.039,36
4002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	7.420,00
4003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	30.205.567,13
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FU	Atividade	1.599.974,56
4005	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	Atividade	1.449.193,62
4006	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	3.593.593,94

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	6.360,00
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.	Atividade	429.365,66
4010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Atividade	129.000,00
4011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	222.800,10
4012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CR	Atividade	230.057,44
4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR	Atividade	475.393,45
4014	APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	Atividade	267.624,20
4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJ	Atividade	235.500,52
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ED	Atividade	151.174,63
4017	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	84.253.056,06
4018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	1.750.897,81
4019	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO	Atividade	287.935,11
4020	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	279.178,29
4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	283.399,17
4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	6.922.081,61
4023	REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	6.609.260,41
4024	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	Atividade	77.266,14
4025	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	Atividade	287.489,16
4026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	0,00
4027	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	Atividade	0,00
4028	VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	Atividade	0,00
5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	114.520,00
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	Projeto	526.601,11
5005	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	Projeto	99.853,06
5006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Projeto	63.700,30
5007	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Projeto	61.659,54
5008	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA QUARTEIRÃO DA SAÚDE	Projeto	0,00
5009	REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	0,00
5010	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	84.244,56
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	19.865.237,30
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	5.100,00
6006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO	Atividade	88.748,90
6007	MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+	Atividade	33.697,82
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	18.677,55
6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	Atividade	5.572.207,19
6010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	Atividade	65.144,78
6012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	Atividade	574.790,82
6014	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	Atividade	0,00
6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	0,00
6016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	Atividade	161.084,73
6017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	209.945,40
6018	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	0,00
6019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO	Atividade	99.803,80
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	26.971.046,65
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	6.670.625,00
6025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	Atividade	1.970.575,40
6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	Atividade	1.543.112,62
6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	1.136.646,92

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6028	BLOCO MAC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	Atividade	0,00
6029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	Atividade	4.898.549,91
6030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Atividade	263.323,29
6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	Atividade	697.738,58
6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	2.432.680,73
6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TUBERCULOSE TEM CURA	Atividade	0,00
6035	BLOCO DE CUSTEIO DE ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGI	Atividade	0,00
6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	Atividade	3.227.388,34
6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR	Atividade	184.754,85
6038	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIRCUITO DA MULHER	Atividade	0,00
6039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Atividade	6.474.526,67
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS	Atividade	11.811.192,71
6041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	Atividade	893.999,19
6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇ	Atividade	2.277.366,57
6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA	Atividade	4.197.358,71
7001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA	Projeto	37.490,22
7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA	Projeto	0,00
7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	Projeto	70.000,00
7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Projeto	50.000,00
7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S	Projeto	50.000,00
7006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	Projeto	200.000,00
7007	AMPLIAÇÃO DO CRAS JOSÉ DIAS	Projeto	0,00
7008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO	Projeto	200.000,00
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	4.889.194,00
8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0,00
8003	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	294.520,77
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	Atividade	22.913,07
8005	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA	Atividade	281.345,50
8006	PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO	Atividade	0,00
8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	430.797,15
8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	Atividade	854.854,93
8009	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	Atividade	1.177.000,00
8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0,00
8011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	1.087.114,03
8012	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	Atividade	292.395,07
8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Atividade	731.486,19
8014	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	Atividade	0,00
8017	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD	Atividade	0,00
8018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	Atividade	269.912,34
8019	GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	Atividade	10.000,00
8020	GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	Atividade	0,00
8021	GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	Atividade	23.000,00
8022	CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI	Atividade	1.463.372,28
8023	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS	Atividade	69.636,91
8024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Atividade	60.129,77
8025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA	Atividade	22.340,38
8026	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	Atividade	56.223,31
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	4.511.331,65

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

TC/1.007/2020/2026 - Pag 7/20

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
9002	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	Atividade	0,00

Total R\$ 494.498.444,63

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidacaodocuments.lceal.tc.br> E INSIRIR O CÓDIGO DEC2EF8C36A9CA0D73374D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Orçamento 2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
 Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

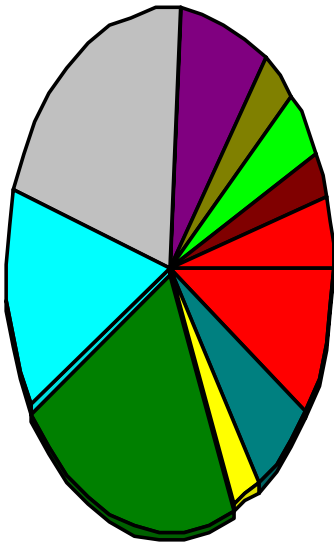
TC/1.007/2020/2026 - Pág 7/21

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CAMARA MUNICIPAL	21.295.300,43
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	678.195,20
0220	GABINETE DO PREFEITO	5.285.583,75
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	527.605,48
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	375.235,41
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.363.048,34
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.033.188,00
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.465.208,37
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	288.329,89
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	14.911.438,49
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21.662.786,41
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	16.384.076,09
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.756.449,15
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	104.775.392,45
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	68.194.710,50
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	2.752.590,30
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	858.671,27
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110.893.232,39
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.490.369,94
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.422.762,56
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	60.129,77
1414	SUPERINTEDECENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	3.666.115,63
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.159.665,50
1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	32.666.819,74
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	4.884.247,75
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	2.252.604,23
1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	390.212,10
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.402.878,00
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	126.223,17
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.444.620,32
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.878.826,60
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	2.151.927,40

Total R\$ 494.498.444,63

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------



█	4,31 % CAMARA MUNICIPAL
█	3,02 % SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
█	4,38 % SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
█	3,31 % FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP
█	9,05 % SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
█	21,19 % FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA- FUNDEB
█	13,79 % SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
█	22,43 % FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
█	2,53 % SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
█	6,61 % FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN
█	9,4 % Other

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma digital por CLAUDIO AYRES DA COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA COSTA:0468809848

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocuments.lceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 36A9CA0D733774D597D3164B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:12



PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
Secretaria Mun. de Planejamento, Gestão dos Recursos Humanos e do Patrimônio
Gabinete do Secretário

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que a Lei Municipal nº 1.613, de 11 de dezembro de 2.025, que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, fora afixada integralmente no mural da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/AL, situada na Rua Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro, Marechal Deodoro/AL, para fins de publicação, conforme determina o art. 37, da Constituição Federal.

Marechal Deodoro/AL, 11 de dezembro de 2024.


Arykoerne Lima Barbosa

Secretário Municipal de Planejamento, Gestão de Rec. Humanos e do Patrimônio

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.613, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO
DE MARECHAL DEODORO, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

O Prefeito do Município de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Marechal Deodoro para o exercício financeiro de 2025, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 494.498.444,63 (Quatrocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 494.498.444,63 (Quatrocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e

três centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 335.004.339,58
II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 159.494.105,05

Art. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir crédito suplementar às dotações do Orçamento Municipal vigente que se tornarem insuficientes, conforme disposto no § 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme aprovado na LDO, art. 35, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos:

a) a Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64, no percentual de 35%, do total das receitas previstas para o Exercício de 2025;

b) o montante total do Excesso de arrecadação efetivamente realizado, inclusive das receitas provenientes do FUNDEB e das receitas provenientes de convênios, respeitando as fontes de recurso;

c) o montante total do Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, respeitando as fontes de recurso;

d) decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

e) decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

II - efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

Parágrafo Único. Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 11 de dezembro de 2024.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Bruno Cabral da Silva
Código Identificador:D8575381

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 13/12/2024. Edição 2449
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>

Modelo VII - Detalhamento dos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício por Anulação de Dotação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2025

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	6	6	R\$ 1.048.221,21
1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	6	6	R\$ 59.000,00
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 1.107.221,21
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6	6	R\$ 224.200,00
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 224.200,00
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6	6	R\$ 300.000,00
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 300.000,00
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	749 - Outras vinculações de transferências	6	6	R\$ 75.271,35
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 75.271,35
Total geral						R\$ 1.706.692,56

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

Modelo V - Detalhamento dos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício por Excesso de Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2025

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	6	6	R\$ 1.207.800,00	
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	29	29	R\$ 536.686,00	
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	34	34	R\$ 1.810.914,80	
1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	34	34	R\$ 1.661,13	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 3.557.061,93	R\$ 22.404.690,51
Total geral						R\$ 3.557.061,93	R\$ 21.793.530,81

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

Modelo VI - Detalhamento dos Créditos Adicionais Especiais abertos no exercício por Superávit Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2025

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
Subtotal por fonte de recursos							
Total geral							R\$ 0,00

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

Modelo VIII - Detalhamento dos Créditos Adicionais Extraordinários abertos no exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2025

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos (se houver)	Origem do recurso (se houver)	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
Total geral							

MURIELLY SALLÉZY FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA

Modelo IV - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Anulação de Dotação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2025

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 264.125,00
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 2.408.600,00
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 300.000,00
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	R\$ 270.000,00
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	20	20	R\$ 400.000,00
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	24	24	R\$ 350.000,00
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	R\$ 978.855,98
0110 - CAMARA MUNICIPAL	24.255.838/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 2.557.718,70
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 3.537,12
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 65.541,49
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 7.740,67
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 2.337,29

0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 102.766,31
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 8.534,48
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 5.131,82
0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 10.423,44
0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 100.000,00
0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 20.237,50
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 2.939,29
0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 11.779,06
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 2.394.893,57
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 410.000,00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 4.519,06
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 526.961,26
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 1.200.000,00
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 2.226,24
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 2.044,83
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 1.289,44

0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 35.336,00
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 219.353,80
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 66.000,00
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 130.400,56
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 73.300,00
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	20	20	R\$ 24.070,11
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	24	24	R\$ 9.690,31
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 268.829,16
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 981.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 1.621.692,12
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 374.737,58
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 24.612,04
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	20	20	R\$ 30.000,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	24	24	R\$ 48.800,00
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	R\$ 15.550,00

ADMINISTRAÇÃO	MARECHAL DEODORO					
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 5.650.533,82
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 390.652,17
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 39.425,18
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 1.012.744,64
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 1.163.700,58
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	R\$ 93.936,14
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 1.174.024,29
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 3.730,50
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 1.473.745,13
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 1.998.530,30
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 217.195,50
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 101.266,08
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 3.322,75
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	R\$ 25.876,81
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 46.919,01
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 116.958,35

EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO						
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3		R\$ 3.000.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5		R\$ 206.349,85
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16		R\$ 437.147,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	20	20		R\$ 130.244,57
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	24	24		R\$ 1.605.113,50
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28		R\$ 62.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33		R\$ 2.196.871,58
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3		R\$ 2.737.309,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1		R\$ 498.153,01
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2		R\$ 527.782,35
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3		R\$ 101.346,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4		R\$ 254.716,85
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7		R\$ 10.245,02
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12		R\$ 35.569,70

URBANO	MARECHAL DEODORO					
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	R\$ 12.642,12
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 11.554,89
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 214.099,69
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 572.721,68
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 2.467,17
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 26.413,53
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 10.000,00
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 39.609,02
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 1.649.763,05
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 993.505,74
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 854.171,90
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 1.588.105,82
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 1.945.145,85
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 555.796,16
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 607.862,88
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE	01/08/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	R\$ 722.332,44

	MARECHAL DEODORO					
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	20	20	R\$ 2.288.267,86
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	24	24	R\$ 2.138.245,15
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	R\$ 505.225,70
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 1.970.813,20
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 3.689.482,41
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 507.633,62
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 180.400,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 597.437,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 137.719,04
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 33.087,71
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 22.677,98
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/11/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	R\$ 17.966,00
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 180.844,09
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 200.000,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 24.250,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 18.100,00

SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 49.359,50
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 375.447,96
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 3.023,04
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	6	6	R\$ 145.637,47
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	8	8	R\$ 5.528,60
1414 - SUPERINTEendencia MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 26.672,47
1414 - SUPERINTEendencia MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 12.310,03
1414 - SUPERINTEendencia MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 30.944,20
1414 - SUPERINTEendencia MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 47.452,52
1414 - SUPERINTEendencia MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 3.311,57
1414 - SUPERINTEendencia MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/08/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	R\$ 17.367,04
1414 - SUPERINTEendencia MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/09/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	20	20	R\$ 43.551,89
1414 - SUPERINTEendencia MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/10/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	24	24	R\$ 54.377,18
1414 - SUPERINTEendencia MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	03/11/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	R\$ 25.275,87
1414 - SUPERINTEendencia MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 234.079,24
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 16.298,88

TRANSITO	TRANS. E TRÂNSITO - SMTT					
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 30.748,08
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 4.654,91
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 102.981,89
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 610.352,21
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 165.972,58
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 3.000,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 18.900,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 20.000,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 417.383,23
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 237.928,68
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 120.439,50
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 66.324,16
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 65.548,64
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 5.379,69
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/08/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	R\$ 800,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/10/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	24	24	R\$ 160,00

1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	03/11/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	R\$ 15.300,00
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 18.199,96
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 749.863,01
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 313.203,74
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 5.343,84
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 24.857,10
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 5.000,00
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 5.000,00
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 395,53
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 50.000,00
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 2.142,99
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 46.400,00
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 2.400,00
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 1.439,00
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 197.081,27
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 223.422,00

2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 86.328,90
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 54.177,92
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 28.444,87
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 45.000,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 25.000,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	20	20	R\$ 4.500,00
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	24	24	R\$ 3.500,00
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 68.837.536,77

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	501 - Outros Recursos não Vinculados	33	33	R\$ 3.590,02
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	501 - Outros Recursos não Vinculados	3	3	R\$ 800.000,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	501 - Outros Recursos não Vinculados	20	20	R\$ 18.638,51
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 822.228,53

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1	1	R\$ 2.549.798,38
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	05/03/2025	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3	3	R\$ 96.633,91

EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO		de impostos			
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5	5	R\$ 325.729,61
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7	7	R\$ 178.732,33
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12	12	R\$ 16.188.470,79
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20	20	R\$ 784.800,24
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24	24	R\$ 738.683,25
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28	28	R\$ 155.000,00
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33	33	R\$ 3.547.180,93
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 24.565.029,44
Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20	20	R\$ 3.731.000,00
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	28	28	R\$ 380.525,02
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 4.111.525,02

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1	1	R\$ 2.726.070,31
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	24	24	R\$ 188.308,49
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3	3	R\$ 6.831.882,95
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4	4	R\$ 273.165,77
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5	5	R\$ 108.000,00
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7	7	R\$ 5.804,37
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12	12	R\$ 91.691,51
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	24	24	R\$ 298.142,08
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	28	28	R\$ 677.307,51
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	33	33	R\$ 22.101,76
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 11.222.474,75

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	24	24	R\$ 12.000,00
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 12.000,00

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	550 - Transferência do Salário Educação	2	2	R\$ 632.812,52
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	550 - Transferência do Salário Educação	5	5	R\$ 53.567,84
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	550 - Transferência do Salário Educação	7	7	R\$ 60.686,47
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	550 - Transferência do Salário Educação	12	12	R\$ 5.308,85
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	550 - Transferência do Salário Educação	33	33	R\$ 30.543,00
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 782.918,68

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	552 - PNAE	16	16	R\$ 6.879,75
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	552 - PNAE	20	20	R\$ 30.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	552 - PNAE	24	24	R\$ 43.854,12

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	552 - PNAE	28	28	R\$ 34.867,16
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	552 - PNAE	33	33	R\$ 11.391,21
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 126.992,24

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	553 - PNATE	4	4	R\$ 74.719,40
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	553 - PNATE	7	7	R\$ 222.800,10
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 297.519,50

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4	4	R\$ 1.457,26
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5	5	R\$ 1.497,15
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20	20	R\$ 231.700,00
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12	12	R\$ 2.866,80
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	33	33	R\$ 1.487.800,25
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 1.725.321,46

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1	1	R\$ 95.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4	4	R\$ 140.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	7	7	R\$ 85.183,01
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	16	16	R\$ 139.921,44
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	28	28	R\$ 16.334,94
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 476.439,39

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1	1	R\$ 127.723,83
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	2	2	R\$ 306,48
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	12	12	R\$ 713.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	24	24	R\$ 62.896,80
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	28	28	R\$ 136.160,04

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	33	33	R\$ 126.253,20
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 1.166.340,35
Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1	1	R\$ 877.606,35
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2	2	R\$ 360.636,95
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	3	3	R\$ 940.834,76
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4	4	R\$ 1.052.600,83
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	5	5	R\$ 285.232,92
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	7	7	R\$ 2.968,63
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	12	12	R\$ 500.000,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	16	16	R\$ 179.318,93
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	20	20	R\$ 960.820,76
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	24	24	R\$ 463.166,17
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	28	28	R\$ 800.403,27
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	33	33	R\$ 789.011,14
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 7.212.600,71

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	16	16	R\$ 343.452,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	20	20	R\$ 159.250,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	24	24	R\$ 66.599,40
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	33	33	R\$ 76.452,00
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 645.753,40

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	605 - Complemento do Piso da enfermagem	16	16	R\$ 120.259,75
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 120.259,75

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1	1	R\$ 229.080,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4	4	R\$ 464.109,13
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5	5	R\$ 154.889,62
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20	20	R\$ 359,49
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 848.438,24

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/2025	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1	1	R\$ 17.612,90
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/02/2025	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2	2	R\$ 6.621,24
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03/2025	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3	3	R\$ 8.000,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2025	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4	4	R\$ 2.724,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/05/2025	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5	5	R\$ 1.739,09
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/06/2025	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	7	7	R\$ 34.118,68
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/08/2025	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	16	16	R\$ 756,06
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/09/2025	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20	20	R\$ 45.500,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/10/2025	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	24	24	R\$ 40.283,98
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/11/2025	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	28	28	R\$ 530,30
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/12/2025	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	33	33	R\$ 13.220,15
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 171.106,40

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2025	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	4	4	R\$ 192.636,00
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 192.636,00

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1	1	R\$ 3.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2	2	R\$ 953.386,88
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5	5	R\$ 324.015,94
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 1.280.402,82

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5	5	R\$ 3.906.424,26
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 3.906.424,26

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1	1	R\$ 20.000,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12	12	R\$ 14.169,40
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	16	16	R\$ 15.364,20
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	24	24	R\$ 530,79
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	28	28	R\$ 43.662,66
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	33	33	R\$ 163.960,10

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3	3	R\$ 148.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5	5	R\$ 144.068,56
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 549.755,71

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	1	1	R\$ 1.000,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	16	16	R\$ 237.176,47
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	28	28	R\$ 502.831,52
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 741.007,99

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	706 - Transferência Especial da União	16	16	R\$ 6.207,19
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 6.207,19

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerai	1	1	R\$ 3.000,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerai	5	5	R\$ 300,00
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 3.300,00

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	1	1	R\$ 11.660,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	4	4	R\$ 20.000,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	16	16	R\$ 10.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	3	3	R\$ 450.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	5	5	R\$ 82.000,00
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 573.660,00

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1	1	R\$ 2.000,00
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 2.000,00

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1	1	R\$ 1.600,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1	1	R\$ 195.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4	4	R\$ 11.767,22
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5	5	R\$ 220.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7	7	R\$ 200.000,00

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12	12	R\$ 160.000,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	16	16	R\$ 4.500,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20	20	R\$ 54.500,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	24	24	R\$ 4.500,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	33	33	R\$ 645.029,84
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 1.496.897,06

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	02/01/2025	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1	1	R\$ 10.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	05/03/2025	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3	3	R\$ 35.600,65
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/04/2025	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4	4	R\$ 185.031,73
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/09/2025	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20	20	R\$ 4.000,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/10/2025	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	24	24	R\$ 23.608,28
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 258.240,66

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	33	33	R\$ 500,00
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 500,00

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	759 - Recursos Vinculados a Fundos	3	3	R\$ 63.427,32
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	759 - Recursos Vinculados a Fundos	4	4	R\$ 41.671,18
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	759 - Recursos Vinculados a Fundos	5	5	R\$ 28.232,22
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	759 - Recursos Vinculados a Fundos	7	7	R\$ 142.046,63
0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	11.891.361/0001-91 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	759 - Recursos Vinculados a Fundos	33	33	R\$ 12.952,54
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 288.329,89

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	28	28	R\$ 131.193,65
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	33	33	R\$ 42.875,45
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 174.069,10

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1	1	R\$ 40.232,24
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO		802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	002 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2	2	R\$ 38.479,16
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3	3	R\$ 4.518,00
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12	12	R\$ 952,48
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16	16	R\$ 700,00
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20	20	R\$ 1.457,76
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 86.339,64
Total geral						R\$ 132.704.254,95

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	685.612,61	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	1.200.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	430.000,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/09/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	20	20	151.317,12	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	1.380.785,58	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	1.626.684,07	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	24	24	1.407.964,38	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	1.340.039,79	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	1.454.261,73	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	433.482,58	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	538.318,24	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	361.975,77	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	5.096,50	
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	12.737,65	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	77.319,25	
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	14.153,28	
17 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/10/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	24	24	925.000,00	
17 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/12/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	18.949,52	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	61.242,30	
2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	68.617,47	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	28	28	2.000,00	
2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	6.322,18	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 14.129.389,02	R\$ 22.404.690,51

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/25	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	24	24	1.818.880,00	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	28	28	2.810.607,75	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	33	33	1.660.984,57	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 6.290.472,32	R\$ 7.046.949,68

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/25	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	24	24	2.000.000,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	33	33	1.291.937,04	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/25	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	24	24	326.850,75	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	28	28	444.421,23	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	33	33	1.918.348,61	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 5.981.557,63	R\$ 8.515.654,96

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	546 - Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	28	28	780.067,60	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 780.067,60	R\$ 1.579.749,85

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/04/25	550 - Transferência do Salário Educação	4	4	222.825,56	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/25	550 - Transferência do Salário Educação	5	5	771.735,74	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/06/25	550 - Transferência do Salário Educação	7	7	44.802,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/25	550 - Transferência do Salário Educação	12	12	302.180,32	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/25	550 - Transferência do Salário Educação	16	16	909.762,30	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/09/25	550 - Transferência do Salário Educação	20	20	153.624,55	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/25	550 - Transferência do Salário Educação	24	24	7.570,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	550 - Transferência do Salário Educação	28	28	4.512,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	550 - Transferência do Salário Educação	33	33	2.195.976,40	

Subtotal por fonte de recursos							R\$ 4.612.988,87	R\$ 5.723.314,00
UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	552 - PNAE	33	33	17.523,10		
Subtotal por fonte de recursos							R\$ 17.523,10	R\$ 336.961,01
UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/09/25	553 - PNATE	20	20	98.714,60		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	553 - PNATE	28	28	8.302,67		
Subtotal por fonte de recursos							R\$ 107.017,27	R\$ 109.127,29

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	33	33	69,00	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 69,00	R\$ 113.974,17

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/25	605 - Complemento do Piso da enfermagem	16	16	10.975,23	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/09/25	605 - Complemento do Piso da enfermagem	20	20	138.669,07	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/25	605 - Complemento do Piso da enfermagem	24	24	210.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	605 - Complemento do Piso da enfermagem	28	28	217.450,09	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	605 - Complemento do Piso da enfermagem	33	33	402.000,00	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 979.094,39	R\$ 1.203.367,21

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	28	28	408.576,11	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	33	33	337.503,48	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 746.079,59	R\$ 1.336.185,85
UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	33	33	307.000,00	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 307.000,00	R\$ 307.618,08
UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, FRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/25	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5	5	1.769.328,53	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, FRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/25	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	12	12	1.148.746,60	

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/25	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	16	16	1.158.279,29	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/09/25	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20	20	279.777,68	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/25	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	24	24	6.820.964,40	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 11.177.096,50	R\$ 15.099.178,06

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/25	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	24	24	200,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/25	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5	5	1.093.575,74	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/25	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	24	24	4.500.000,00	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 5.593.775,74	R\$ 5.871.920,48

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	05/03/25	710 - Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	3	3	490.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/25	710 - Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	5	5	154.500,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/06/25	710 - Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	7	7	46.903,95	

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	710 - Transferência Especial dos Estados - Emenda Individual	28	28	20.073,00	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 711.476,95	R\$ 2.349.215,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/25	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3	3	18,86	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 18,86	R\$ 18,86

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/25	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3	3	6,45	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 6,45	R\$ 6,45

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/25	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	7	7	154.915,29	
551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/25	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	12	12	50.000,00	
551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/25	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	16	16	243.281,76	
551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/10/25	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	24	24	172.000,00	
551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	28	28	200.000,00	
551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	33	33	100.992,40	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 921.189,45	R\$ 1.107.789,61

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	28	28	782.415,35	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 782.415,35	R\$ 6.104.667,31

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/10/25	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	24	24	13.855,22	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 13.855,22	R\$ 180.115,11

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/06/25	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7	7	89.029,31	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/07/25	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12	12	29.620,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/25	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	16	16	11.393,95	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/25	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	24	24	300,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	28	28	26.925,12	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	33	33	14.500,00	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 171.768,38	R\$ 171.896,02

UNIDADE ORCAMENTARIA	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial (edição e data)	Valor do Crédito Adicional Aberto	Excesso/Insuficiência de Arrecadação Apurado por Fonte de Recursos (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	02/06/25	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7	7	126.273,03	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/25	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12	12	183.573,11	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/25	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16	16	126.516,79	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/09/25	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20	20	145.599,45	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/25	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	24	24	139.669,57	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/25	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	28	28	194.258,98	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/25	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	33	33	178.135,58	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 1.094.026,51	R\$ 1.097.980,41
Total geral						R\$ 54.416.888,20	R\$ 67.145.017,82

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTADORA

PREFEITO

CONTROLADORA INTERNA

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicevalidacao documentos: tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO AD086CS27B5AE08D495F46371ABB329B ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:19

Modelo III - Detalhamento dos Créditos Adicionais Suplementares abertos no exercício por Superávit Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2025

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0220 - GABINETE DO PREFEITO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 77.304,13	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 37.180,94	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 571.786,72	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 1.200.000,00	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 9.540,44	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 437.680,50	
0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	R\$ 437.680,50	
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 20.664,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 148.899,48	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 810.000,00	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 7.080,26	

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 34.008,04	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	R\$ 6.674,40	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 805.392,20	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 326.869,14	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 2.365.496,00	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 340.945,35	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 308.851,06	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	R\$ 5.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 300.000,00	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 54.315,87	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 4.801.309,91	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 69.641,63	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 355.362,52	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 933.300,00	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 1.910.925,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 12.183,77	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 213.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 81.333,81	

URBANO	DEODORO		Impostos				
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 250.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 333.397,89	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	33	33	R\$ 2.946.386,10	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	1	1	R\$ 148.000,00	
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 639.247,16	
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 17.100,00	
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 1.799.826,56	
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 460.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	03/02/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	2	2	R\$ 580.000,80	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 275.970,46	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 900.072,36	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/05/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	5	5	R\$ 373.718,21	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/06/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	7	7	R\$ 716.850,66	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	01/08/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	16	16	R\$ 5.431,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	3	3	R\$ 200.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	4	4	R\$ 6.644,40	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 300.000,00	

2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	500 - Recursos não vinculados de impostos	12	12	R\$ 817.000,00	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 27.452.071,27	R\$ 27.700.901,07

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1	1	R\$ 2.673.009,48	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	540 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2	2	R\$ 145.705,00	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 2.818.714,48	R\$ 6.888.773,53

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	1	1	R\$ 301.959,36	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	2	2	R\$ 6.174,57	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	3	3	R\$ 7.973,95	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 316.107,88	R\$ 856.389,51

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	550 - Transferência do Salário Educação	1	1	R\$ 777.362,40	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	550 - Transferência do Salário Educação	2	2	R\$ 96.853,26	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	550 - Transferência do Salário Educação	3	3	R\$ 98.109,52	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	550 - Transferência do Salário Educação	4	4	R\$ 169.576,25	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	550 - Transferência do Salário Educação	7	7	R\$ 1.109,27	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 1.143.010,70	R\$ 1.853.412,49

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	552 - PNAE	3	3	R\$ 235.603,30	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 235.603,30	R\$ 236.710,78

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	553 - PNATE	1	1	R\$ 82.398,53	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 82.398,53	R\$ 135.954,80

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1	1	R\$ 14.563,93	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3	3	R\$ 36.153,05	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5	5	R\$ 224.630,74	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7	7	R\$ 145.640,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12	12	R\$ 65.408,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16	16	R\$ 417.655,39	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1	1	R\$ 525.577,05	
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12	12	R\$ 91.451,87	

Subtotal por fonte de recursos						R\$ 1.521.080,03	R\$ 3.039.221,42
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1	1	R\$ 300.000,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3	3	R\$ 17.530,92	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4	4	R\$ 40.000,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	7	7	R\$ 30.000,00	
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.200.275/0001-58 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	16	16	R\$ 9.722,32	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 397.253,24	R\$ 813.538,01

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	24	24	R\$ 406.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	28	28	R\$ 6.014.887,77	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença	33	33	R\$ 1.162.814,51	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 7.583.702,28	R\$ 12.023.725,54

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5	5	R\$ 291.469,46	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/09/2025	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20	20	R\$ 6.000,34	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 297.469,80	R\$ 1.131.333,51

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.914.273/0001-56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/05/2025	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5	5	R\$ 953,22	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 953,22	R\$ 232.002,19

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1	1	R\$ 2.379.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2	2	R\$ 2.910.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4	4	R\$ 70.432,04	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5	5	R\$ 74.532,34	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7	7	R\$ 112.195,51	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 5.546.159,89	R\$ 6.826.927,68

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2	2	R\$ 548.563,63	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1	1	R\$ 1.065.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12	12	R\$ 167.279,66	
0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	16	16	R\$ 595.000,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1	1	R\$ 938.400,00	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	704 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	16	16	R\$ 312.614,64	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 3.626.857,93	R\$ 3.626.857,93

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	12	12	R\$ 250.000,00	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturai	16	16	R\$ 332.997,89	

Subtotal por fonte de recursos						R\$ 582.997,89	R\$ 582.997,89
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	706 - Transferência Especial da União	1	1	R\$ 19.041,17	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	706 - Transferência Especial da União	12	12	R\$ 381.956,45	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	706 - Transferência Especial da União	5	5	R\$ 200.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	706 - Transferência Especial da União	7	7	R\$ 265.640,92	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	706 - Transferência Especial da União	12	12	R\$ 50.000,00	
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	706 - Transferência Especial da União	16	16	R\$ 80.000,00	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 996.638,54	R\$ 1.750.240,99

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1	1	R\$ 530.000,00	
Subtotal por fonte de							

Subtotal por fonte de recursos						R\$ 530.000,00	R\$ 1.154.509,74
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	-------------------------

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.294.109/0001-03 - SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	7	7	R\$ 309.998,00	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 309.998,00	R\$ 4.184.401,35

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	3	3	R\$ 956,10	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 956,10	R\$ 956,10

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3	3	R\$ 326,50	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 326,50	R\$ 326,50

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/01/2025	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1	1	R\$ 50.000,00	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/05/2025	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5	5	R\$ 304.846,34	
1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	07.434.745/0001-08 - PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	02/06/2025	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	7	7	R\$ 54.304,86	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 409.151,20	R\$ 470.389,42

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/07/2025	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destina	12	12	R\$ 4.844.608,90	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 4.844.608,90	R\$ 4.844.608,90

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	10.960.492/0001-10 - SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	01/10/2025	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	24	24	R\$ 40.000,00	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 40.000,00	R\$ 72.010,57

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	02/01/2025	754 - Recursos de Operações de Crédito	1	1	R\$ 1.461.236,10	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	12.200.275/0001-58 - PREFEITURA		754 - Recursos de Operações de				

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	01/08/2025	104 - Recursos de Operações de Crédito	16	16	R\$ 616.368,01	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 2.077.604,11	R\$ 2.848.235,73

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/10/2025	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	24	24	R\$ 2.215.022,41	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	03/11/2025	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	28	28	R\$ 3.130.972,51	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/12/2025	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	33	33	R\$ 5.159.361,50	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 10.505.356,42	R\$ 36.354.928,39

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Data da abertura	Fonte de Recursos	Decreto/portaria	Diário oficial	Valor do Crédito Adicional Aberto	Superavit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior (preencher somente a linha "subtotal por fonte de recurso")
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	03/02/2025	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2	2	R\$ 91.939,55	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	05/03/2025	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3	3	R\$ 143.687,54	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	01/04/2025	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4	4	R\$ 152.787,98	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	02/05/2025	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5	5	R\$ 130.026,33	

PENSÃO - FAPEN	DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	RPPS - Taxa de Administração	9	9	R\$ 159.920,55	
1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40 - FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	02/06/2025	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7	7	R\$ 24.888,13	
Subtotal por fonte de recursos						R\$ 553.229,53	R\$ 553.908,65
Total geral						R\$ 71.872.249,74	R\$ 118.183.262,69

 ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
 PREFEITO
 008.087.444-45

 LARISSA HELENA CORREIA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 074.233.264-02

 MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL- 009263/O-4

Modelo IX - Quadro demonstrativo dos Remanejamentos, Transposições e Transferências (RTT) de recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2025

Remanejamento	Orgão de Origem	Orgão de Destino	Data	Lei	Decreto/Portaria	Nº Diário Oficial	Valor
Remanejamento	02 - GABINETE DO PREFEITO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02/06/2025 00:00:00	1613	9	9	R\$ 5.878,83
Remanejamento	02 - GABINETE DO PREFEITO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 85.430,46
Remanejamento	02 - GABINETE DO PREFEITO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 586.577,23
Remanejamento	02 - GABINETE DO PREFEITO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 161.106,79
Remanejamento	02 - GABINETE DO PREFEITO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 43.750,79
Remanejamento	02 - GABINETE DO PREFEITO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 721,47
Remanejamento	02 - GABINETE DO PREFEITO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 126.569,85
Remanejamento	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 800,00
Remanejamento	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 43.041,00
Remanejamento	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 357.609,71
Remanejamento	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 519.887,07
Remanejamento	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 109.225,94
Remanejamento	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02/06/2025 00:00:00	1613	9	9	R\$ 16.200,00
Remanejamento	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 67.343,08
Remanejamento	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 176.487,55
Remanejamento	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 936.545,72

Remanejamento	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 172.958,79
Remanejamento	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 26.478,55
Remanejamento	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02/06/2025 00:00:00	1613	9	9	R\$ 1.521.482,47
Remanejamento	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 3.765.062,35
Remanejamento	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 886.074,59
Remanejamento	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 415.035,13
Remanejamento	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 31.200,00
Remanejamento	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 91.388,45
Remanejamento	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 163.555,38
Remanejamento	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 10.600,00
Remanejamento	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02/06/2025 00:00:00	1613	9	9	R\$ 1.394.167,61
Remanejamento	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 1.672.221,60
Remanejamento	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 2.785.340,86
Remanejamento	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 594.379,26
Remanejamento	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 394.922,05
Remanejamento	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 1.740.247,08
Remanejamento	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 3.136.545,66
Remanejamento	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 317.621,78

Remanejamento	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 777.224,88
Remanejamento	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 224.881,60
Remanejamento	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 132.707,63
Remanejamento	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 213.971,00
Remanejamento	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 109.892,63
Remanejamento	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 770.000,00
Remanejamento	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 6.762.528,59
Remanejamento	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 2.556.637,07
Remanejamento	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 61.659,54
Remanejamento	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 228.841,70
Remanejamento	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 5.930,00
Remanejamento	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 2.092.177,71
Remanejamento	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 406.859,50
Remanejamento	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 74.906,28
Remanejamento	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 16.971,00
Remanejamento	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 22.585,39
Remanejamento	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 130.341,25
Remanejamento	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 5.930,00

Remanejamento	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 2.482,70
Remanejamento	14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 255.188,08
Remanejamento	14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 308.076,88
Remanejamento	14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 234.276,65
Remanejamento	14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 1.016.412,39
Remanejamento	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 422.322,27
Remanejamento	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 63.001,55
Remanejamento	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 37.600,02
Remanejamento	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 66.092,77
Remanejamento	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 22.100,00
Remanejamento	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 47.938,61
Remanejamento	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 389.622,98
Remanejamento	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 536.773,60
Remanejamento	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 474.020,03
Remanejamento	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 990.865,80
Remanejamento	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 128.199,13
Remanejamento	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 116.785,56
Remanejamento	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02/06/2025 00:00:00	1613	9	9	R\$ 184.653,58

Remanejamento	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 236.270,77
Remanejamento	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 190.722,96
Remanejamento	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 117.546,97
Remanejamento	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 31.372,71
Remanejamento	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 13.250,00
Remanejamento	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 29.500,00
Remanejamento	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02/06/2025 00:00:00	1613	9	9	R\$ 98.349,85
Remanejamento	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 15.154,28
Remanejamento	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 107.934,32
Remanejamento	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 71.272,46
Remanejamento	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 19.519,66
Remanejamento	23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02/06/2025 00:00:00	1613	9	9	R\$ 619.566,90
Remanejamento	23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 41.134,28
Remanejamento	23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 122.586,87
Remanejamento	23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 1.004,25
Remanejamento	23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 14.228,66
Remanejamento	23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 18.474,22
Remanejamento	23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 7.000,00
Remanejamento	24 - GABINETE DO VICE PREFEITO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 157.585,88
Remanejamento	24 - GABINETE DO VICE PREFEITO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 7.746,30
Remanejamento	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 41.845,85

Remanejamento	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 23.840,06
Remanejamento	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 64.434,32
Remanejamento	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 6.412,74
Remanejamento	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 2.937,18
Remanejamento	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 7.926,73
Remanejamento	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02/06/2025 00:00:00	1613	9	9	R\$ 9.600,00
Remanejamento	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 243.526,26
Remanejamento	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 384.979,30
Remanejamento	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 215.968,88
Remanejamento	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 428.799,17
Remanejamento	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 55.581,49
Remanejamento	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 18.592,43
Remanejamento	27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 404.393,19
Remanejamento	27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 120.604,67
Remanejamento	27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 71.500,00
Remanejamento	27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 5.500,00
Remanejamento	27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 17.265,10
Remanejamento	27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 145.712,93
Remanejamento	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/07/2025 00:00:00	1613	13	13	R\$ 193.365,65
Remanejamento	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/08/2025 00:00:00	1613	17	17	R\$ 66.230,00

Remanejamento	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/09/2025 00:00:00	1613	21	21	R\$ 12.052,60
Remanejamento	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/10/2025 00:00:00	1613	25	25	R\$ 28.618,00
Remanejamento	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03/11/2025 00:00:00	1613	30	30	R\$ 2.000,00
Remanejamento	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA	25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01/12/2025 00:00:00	1613	35	35	R\$ 30.000,00
Total dos Remanejamentos							R\$ 46.768.823,36

Transposição	Programa de Origem	Programa de Destino	Data	Lei	Decreto/Portaria	Nº Diário Oficial	Valor
Transposição	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 20.000,00
Transposição	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 167.438,64
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 212.000,00
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 242,22
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 48.799,22
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 57.748,87
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 107.780,33
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 13.998,82
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 14.000,00
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 103.103,81
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 141.277,81

Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 2.133.250,00
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 4.234,00
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 64.185,07
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 411.019,68
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 3.500,00
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 141.949,33
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 130.836,15
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 2.000,00
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 10.000,00
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 14.130,39
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 175.398,88
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 100.000,00
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 12.789,33
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 7.000,00
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 55.000,00
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 167.006,79
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 10.998,01
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 15.659,79
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 200.684,22
Transposição	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 1.500,00

Transposição	0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 500.046,58
Transposição	0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 19.812,48
Transposição	0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 441.398,00
Transposição	0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 855.056,42
Transposição	0004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 4.121.962,47
Transposição	0004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 1.173.424,39
Transposição	0004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 1.000.000,00
Transposição	0004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 18.000,00
Transposição	0004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 300.218,30
Transposição	0004 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR	0003 - MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 111.000,00
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 530.879,02
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 357.465,03
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 34.142,95
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 54.601,09
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 297.209,61
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 37.766,21
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 22.541,08
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 24.608,99
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 886.284,97
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 381.803,14

Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 477.148,85
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 2.224,34
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 149.039,47
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 19.153,85
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 20.000,00
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 1.667,77
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 2.500,00
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 123.512,56
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 230.000,00
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 230.000,00
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 32.051,59
Transposição	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 250.595,41
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 119.987,54
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 1.310,00
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 21.580,77
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 18.650,00
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 141.443,77
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 400.000,00
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 219.000,00
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 8.683,71
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 297.193,57

Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 114.059,00
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 188.014,92
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 105.715,75
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 42.791,69
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 54.947,99
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 738.322,71
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 2.975.489,14
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 450.315,61
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 293.039,08
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 137.586,52
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 3.648,34
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 202.538,72
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 152.448,91
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 194.135,03
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 225.497,24
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 1.200,00
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 181.152,20
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 787.511,10
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 878.361,07
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 695.905,28
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 116.795,95
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 505.022,65

Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 549.625,94
Transposição	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 71.469,74
Transposição	0007 - SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	0007 - SEGURIDADE SOCIAL RESPONSÁVEL	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 285,92
Transposição	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 42.346,07
Transposição	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 125.000,00
Transposição	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 34.418,90
Transposição	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 20.901,22
Transposição	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 4.924,28
Transposição	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 33.880,18
Transposição	0009 - COMUNICAÇÃO GOVERNO E SOCIEDADE	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 34.464,44
Transposição	0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	0012 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 20.000,00
Transposição	0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 2.200,00
Transposição	0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 50.000,00
Transposição	0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 272,00
Transposição	0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 8.467,73
Transposição	0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0008 - MARECHAL MAIS SEGURO	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 8.438,12
Transposição	0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 54.627,53
Transposição	0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 500,00
Transposição	0013 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA	0010 - DINAMIZAÇÃO DO TURISMO	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 12.659,54
Transposição	0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 1.113,23
Transposição	0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	0016 - REDUÇÃO DA POBREZA E DA DESIGUALDADE	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 897,00
Transposição	0017 - VIDA SAUDÁVEL	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 56.133,94

Transposição	0018 - ENERGIAS RENOVÁVEIS	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 6.660,69
Transposição	0021 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 2.569,49
Transposição	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 26.851,09
Transposição	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 3.600,00
Transposição	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 57.405,43
Transposição	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 215.025,58
Transposição	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 616.942,94
Transposição	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 292.842,80
Transposição	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 343.500,00
Transposição	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 1.960,17
Transposição	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 8.866,76
Transposição	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 884,61
Transposição	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 1.541,27
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 5.309,34
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 198.690,00
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 657.090,80
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 24.962,42
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 699.507,41
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 106.838,78
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 84.347,67
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 73.000,00

Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 1.954,94
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 157.708,53
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 328.803,37
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 344.925,74
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0005 - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 4.000,00
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 55.462,07
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 87.292,31
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 245.350,09
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 938.085,22
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 1.201.399,76
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 218.028,86
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0006 - MARECHAL - CIDADE SAUDÁVEL	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 614.898,96
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0011 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 1.498,99
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 44.000,00
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/09/2025 00:00:00	1613		23	R\$ 191.187,79
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01/10/2025 00:00:00	1613		27	R\$ 117.323,19
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0023 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	03/11/2025 00:00:00	1613		32	R\$ 2.000,00
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 761.634,63
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/08/2025 00:00:00	1613		19	R\$ 71.574,25
Transposição	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0024 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	01/12/2025 00:00:00	1613		37	R\$ 76.107,45
Transposição	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	02/06/2025 00:00:00	1613		11	R\$ 30.000,00

Transposição	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	01/07/2025 00:00:00	1613		15	R\$ 90.043,48
Total das Transposições							R\$ 37.670.296,85

Transferência	Categoria de Origem	Categoria de Destino	Data	Lei	Decreto/Portaria	Nº Diário Oficial	Valor
Transferência	3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01/08/2025 00:00:00	1613	18	18	R\$ 100.000,00
Transferência	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01/12/2025 00:00:00	1613	36	36	R\$ 22.201,65
Transferência	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/07/2025 00:00:00	1613	14	14	R\$ 1.745.067,20
Transferência	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/12/2025 00:00:00	1613	36	36	R\$ 6.090,71
Transferência	3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01/09/2025 00:00:00	1613	22	22	R\$ 108.971,62
Transferência	3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01/12/2025 00:00:00	1613	36	36	R\$ 8.258,11
Transferência	3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/10/2025 00:00:00	1613	26	26	R\$ 505.778,19
Transferência	3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01/12/2025 00:00:00	1613	36	36	R\$ 31.750,18
Transferência	3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03/11/2025 00:00:00	1613	31	31	R\$ 50.209,32
Transferência	3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	01/08/2025 00:00:00	1613	18	18	R\$ 161.997,51
Transferência	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/07/2025 00:00:00	1613	14	14	R\$ 28.243,67
Transferência	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/08/2025 00:00:00	1613	18	18	R\$ 17.726,73
Transferência	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/12/2025 00:00:00	1613	36	36	R\$ 261.720,42

Transferência	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01/07/2025 00:00:00	1613	14	14	R\$ 90.777,53
Transferência	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	01/08/2025 00:00:00	1613	18	18	R\$ 165.759,24
Transferência	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/08/2025 00:00:00	1613	18	18	R\$ 71.540,00
Transferência	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/09/2025 00:00:00	1613	22	22	R\$ 23.984,62
Transferência	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01/12/2025 00:00:00	1613	36	36	R\$ 16.897,00
Transferência	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01/12/2025 00:00:00	1613	36	36	R\$ 2.102.651,55
Transferência	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01/12/2025 00:00:00	1613	36	36	R\$ 138.000,00
Transferência	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01/09/2025 00:00:00	1613	22	22	R\$ 190.016,27
Transferência	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/07/2025 00:00:00	1613	14	14	R\$ 14.622,24
Transferência	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/10/2025 00:00:00	1613	26	26	R\$ 119,64
Transferência	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/12/2025 00:00:00	1613	36	36	R\$ 69,00
Transferência	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01/10/2025 00:00:00	1613	26	26	R\$ 40.156,35
Transferência	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02/06/2025 00:00:00	1613	10	10	R\$ 24.111,94
Transferência	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	02/06/2025 00:00:00	1613	10	10	R\$ 211.756,83
Transferência	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	03/11/2025 00:00:00	1613	31	31	R\$ 684,66

Transferência	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/07/2025 00:00:00	1613	14	14	R\$ 8.756,83
Transferência	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01/10/2025 00:00:00	1613	26	26	R\$ 11.205,00
Transferência	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03/11/2025 00:00:00	1613	31	31	R\$ 127.013,80
Transferência	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01/12/2025 00:00:00	1613	36	36	R\$ 123.873,48
Transferência	3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01/07/2025 00:00:00	1613	14	14	R\$ 72.000,00
Total das Transferências							R\$ 6.482.011,29

TOTAL GERAL	R\$ 91.112.749,55
--------------------	--------------------------

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

ITEM 28 – ANEXO I

Resolução Normativa nº 003/2024

Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação e Tendência do Exercício da Receitas

A metodologia de cálculo do **excesso de arrecadação** e a **análise de tendência do exercício da Receita**, são fundamentais para abertura de créditos adicionais, conforme previsto na Lei Federal nº 4.320/1964, que trata das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

1. Conceito de Excesso de Arrecadação

1.1. De acordo com o art. 43, §1º, inciso II da Lei nº 4.320/64, o excesso de arrecadação é uma das fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais. Ele ocorre quando a arrecadação efetiva das receitas supera o valor inicialmente previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), seja em termos globais ou por categoria econômica/fonte específica.

2. Metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação

2.1. A metodologia envolve basicamente os seguintes passos:

- 2.1.1. Verificação da Previsão Inicial
- 2.1.2. A receita orçada na LOA é o ponto de partida;
- 2.1.3. Arrecadação Realizada
- 2.1.4. Avaliação da receita efetivamente arrecadada até o momento da análise.
- 2.1.5. Consideração do comportamento histórico e sazonal da receita.

2.2. Projeção da tendência de Arrecadação (Receita do Exercício)

- 2.2.1. Projeção com base em:
- 2.2.2. Desempenho acumulado da receita (até o mês da análise);
- 2.2.3. Tendência dos meses seguintes com bases em comportamento histórico;
- 2.2.4. Indicadores econômicos (inflação, PID, consumo, etc);
- 2.2.5. Efeitos de medidas legislativas ou administrativas que impactem a arrecadação.

3. Cálculo do Excesso

3.1. Excesso de Arrecadação = Receita Total Estimada (com base na tendência do exercício) – Receita Prevista na LOA

4. Consideração da Classificação da Receita

4.1.1.A avaliação deve ser feita por fonte de recursos ou categoria econômica, respeitando a vinculação de receitas.

5. Abertura de Créditos Adicionais com Base no Excesso

Para abrir créditos adicionais (suplementares ou especiais) com base no excesso de arrecadação, é necessário:

- Comprovação técnica da tendência de arrecadação maior do que a prevista;
- Compatibilidade com a meta fiscal da LDO;
- Autorização legislativa, quando se tratar de crédito especial ou suplementar que extrapole os limites autorizados na LOA.

6. Referência Legal

Art. 43 da LF nº 4.320/64.

LDO/2025, Lei nº 1.589/2024 de 26 de junho de 2024 e LOA/2025, Lei nº 1.613/2024, de 11 de dezembro de 2024.

Manual Técnico de Orçamento (MTO) da Secretaria de Orçamento Federal – para orientações metodológicas atualizadas.

Marechal Deodoro – AL, 22 de abril de 2026.

André Luiz Barros da Silva
Prefeito

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ANO 2025

RUA DR. TAVARES BASTOS, SN, CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL – CEP 57160.000
<https://financasmd.acheplus.com.br/>

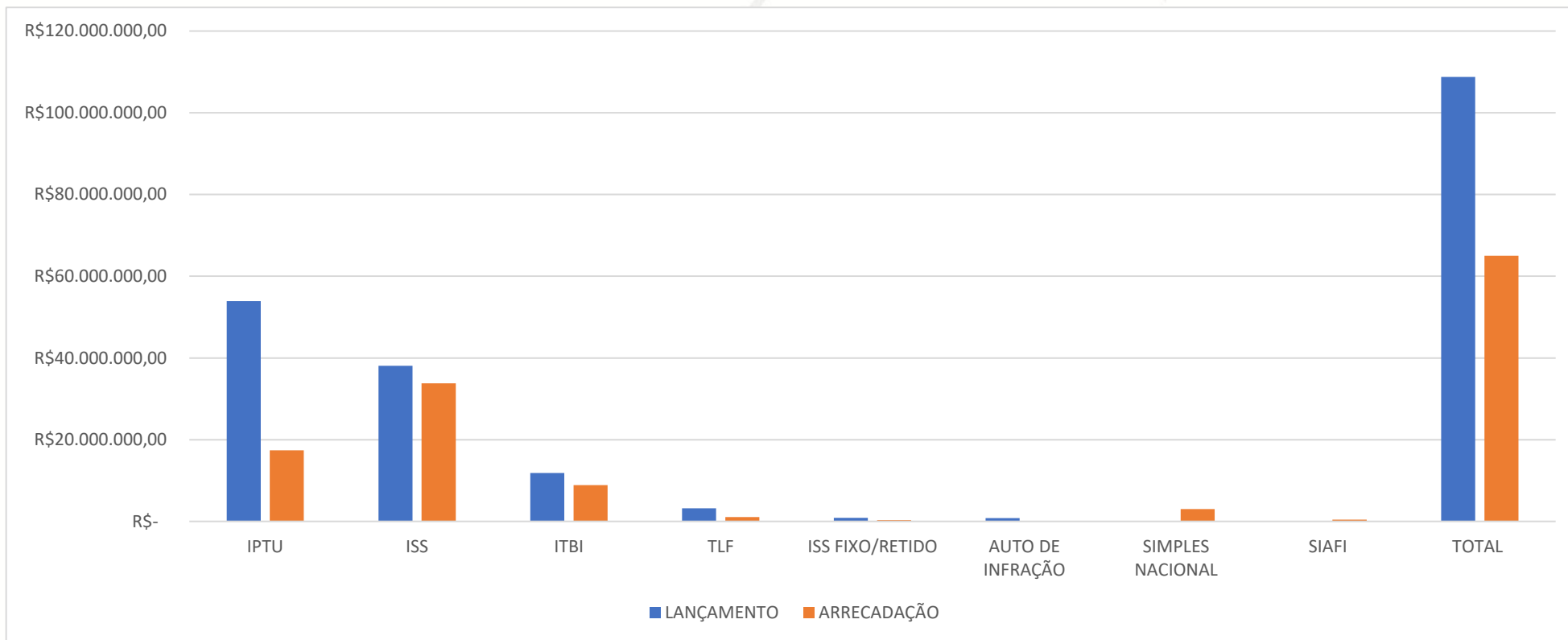
RELATÓRIO DE ARRECAÇÃO ANUAL – MARECHAL DEODORO 2025

O presente relatório foi elaborado com base no montante arrecadado dos tributos IPTU, ITBI, ISS, Simples Nacional, SIAFI e TLF, discriminados por competência ao longo do exercício de 2025. Incluem-se, ainda, os valores provenientes de parcelamentos, dívida ativa e denúncias espontâneas.

Foram também considerados o total de contribuintes adimplentes e inadimplentes, os débitos inscritos e não inscritos em dívida ativa, autos de infração, microempreendedores individuais (MEIs), cartórios, bem como parcelas vencidas e não quitadas, entre outros aspectos relevantes.

1. ARRECAÇÃO SINTÉTICA ANUAL-TEMPORAL (2025)

2025		
TRIBUTUS	LANÇAMENTO	ARRECAÇÃO
IPTU	R\$ 53.901.553,00	R\$ 18.985.172,21
ISS	R\$ 38.106.760,20	R\$ 33.793.991,33
ITBI	R\$ 11.869.009,19	R\$ 8.865.492,67
TLF	R\$ 3.221.012,78	R\$ 1.083.631,87
ISS FIXO/RETIDO	R\$ 899.684,66	R\$ 283.850,59
AUTO DE INFRAÇÃO	R\$ 803.516,31	R\$ 134.334,28
SIMPLES NACIONAL	-	R\$ 3.034.301,72
SIAFI	-	R\$ 443.334,04
TOTAL	R\$ 108.801.536,14	R\$ 65.011.745,86



RUA DR. TAVARES BASTOS, SN, CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL – CEP 57160.000
<https://financasmd.acheplus.com.br/>



PREFEITURA DE

**MARECHAL
DEODORO****SECRETARIA
DE FINANÇAS**

2. ARRECADEÇÃO ANALÍTICA MENSAL-TEMPORAL (2025)

a) IPTU MENSAL - Valores extraídos e fornecidos pelo sistema TRIBUTUS

IPTU	TOTALIZADOR ACUMULADO MENSAL	
JANEIRO	R\$	5.721.907,26
FEVEREIRO	R\$	5.470.064,64
MARÇO	R\$	1.250.502,69
ABRIL	R\$	783.724,75
MAIO	R\$	669.753,30
JUNHO	R\$	699.483,19
JULHO	R\$	836.011,59
AGOSTO	R\$	1.086.363,46
SETEMBRO	R\$	654.156,77
OUTUBRO	R\$	673.309,25
NOVEMBRO	R\$	543.856,90
DEZEMBRO	R\$	596.038,41
TOTAL	R\$	18.985.172,21

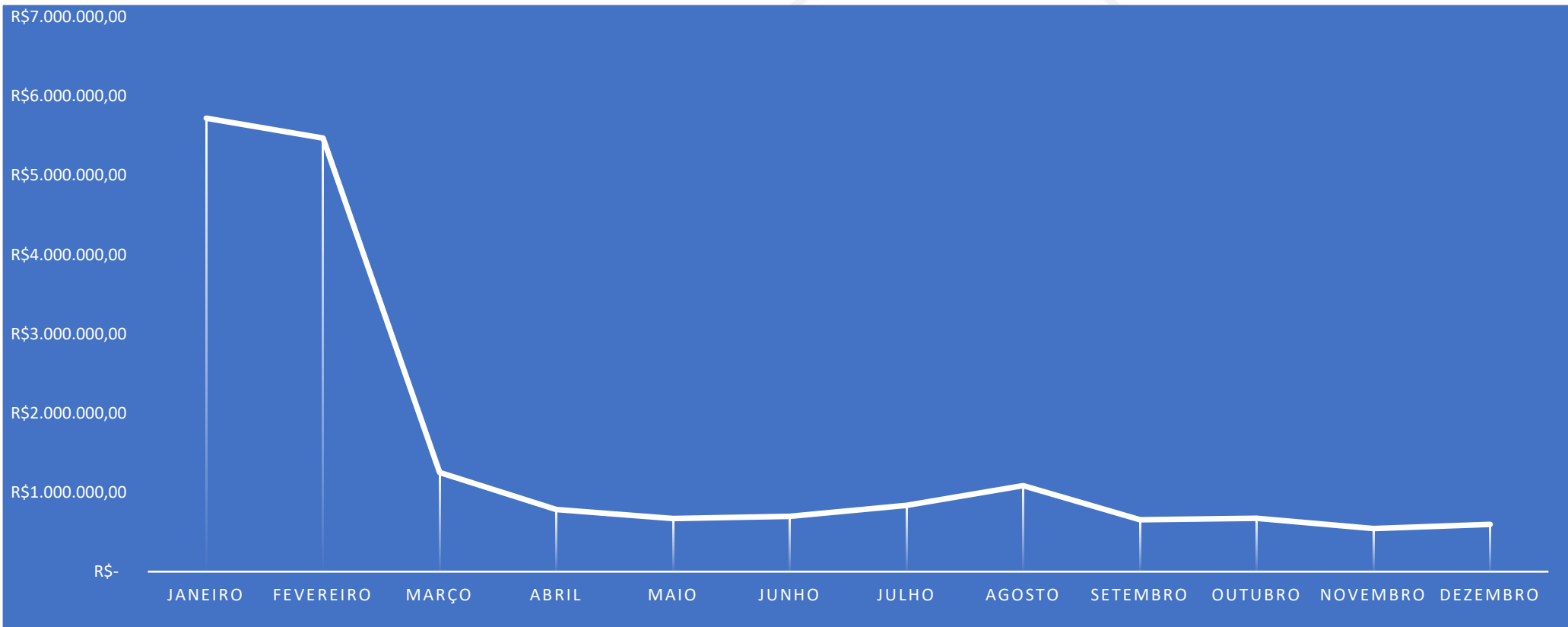
RUA DR. TAVARES BASTOS, SN, CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL – CEP 57160.000**<https://financasmd.acheplus.com.br/>**



PREFEITURA DE

**MARECHAL
DEODORO**

**SECRETARIA
DE FINANÇAS**



RUA DR. TAVARES BASTOS, SN, CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL – CEP 57160.000

<https://financasmd.acheplus.com.br/>



PREFEITURA DE

**MARECHAL
DEODORO****SECRETARIA
DE FINANÇAS**

b) ISS MENSAL - Valores extraídos e fornecidos pelo sistema GISSONLINE

ISS	TOTALIZADOR ACUMULADO MENSAL
JANEIRO	R\$ 2.255.574,15
FEVEREIRO	R\$ 2.024.798,03
MARÇO	R\$ 2.711.417,88
ABRIL	R\$ 2.809.927,47
MAIO	R\$ 2.273.590,02
JUNHO	R\$ 2.926.392,99
JULHO	R\$ 2.552.591,68
AGOSTO	R\$ 3.095.442,60
SETEMBRO	R\$ 3.332.602,16
OUTUBRO	R\$ 2.913.759,38
NOVEMBRO	R\$ 2.922.956,25
DEZEMBRO	R\$ 3.974.938,72
TOTAL	R\$ 33.793.991,33

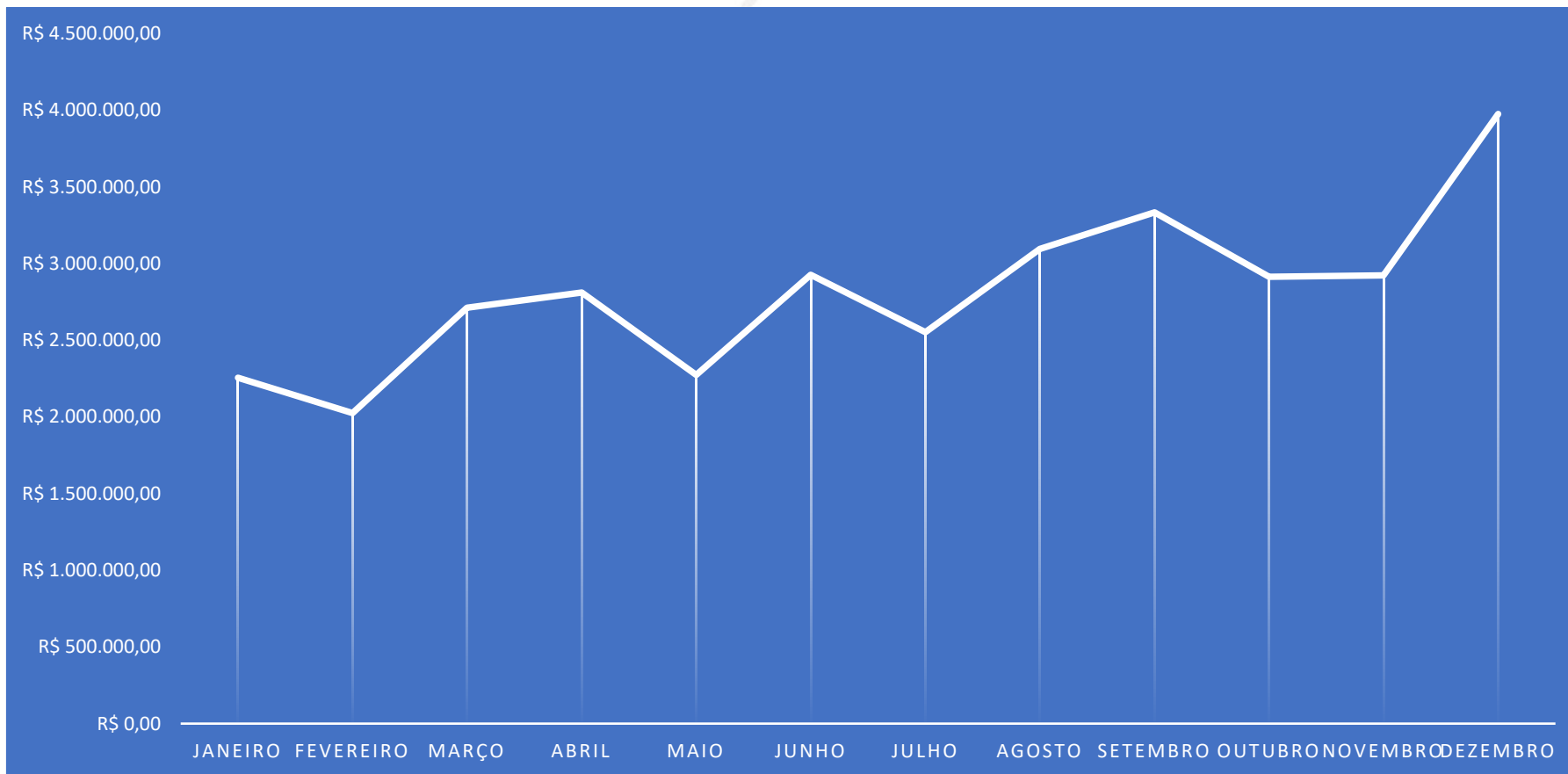
RUA DR. TAVARES BASTOS, SN, CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL – CEP 57160.000**<https://financasmd.acheplus.com.br/>**



PREFEITURA DE

**MARECHAL
DEODORO**

**SECRETARIA
DE FINANÇAS**



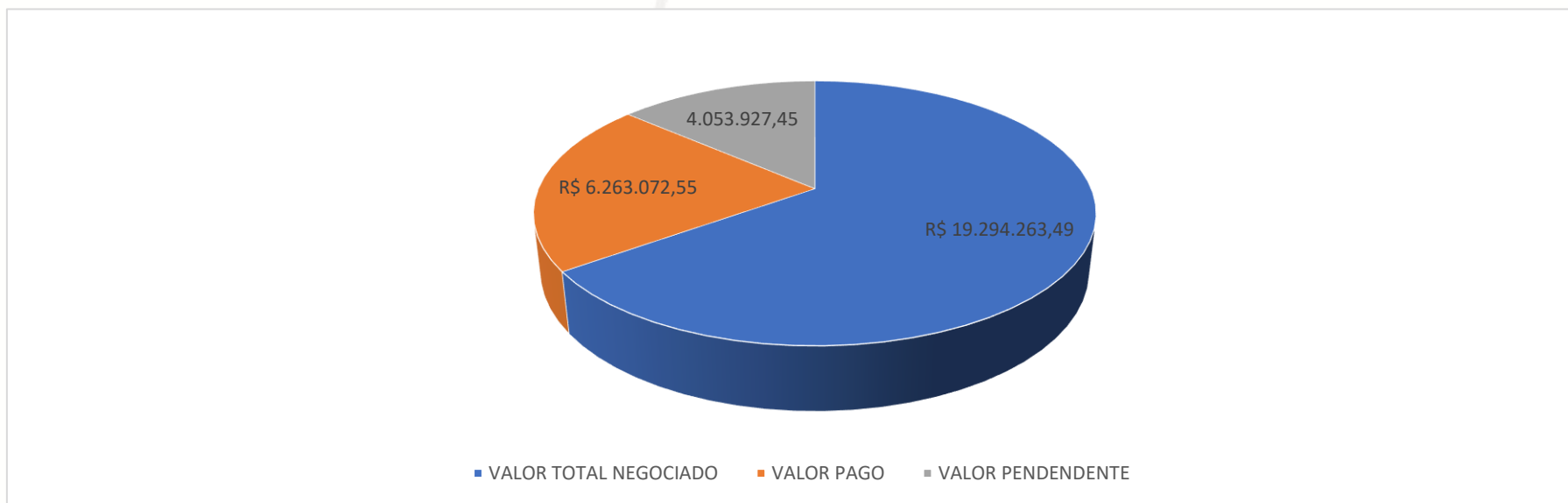
RUA DR. TAVARES BASTOS, SN, CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL – CEP 57160.000

<https://financasmd.acheplus.com.br/>

3. ARRECAÇÃO SINTÉTICA PARCELAMENTO TRIBUTOS (2025) – RESUMO (período: 01.01.2025 a 31.12.2025)

VALOR TOTAL NEGOCIADO	VALOR PAGO	VALOR PENDENTE
R\$ 19.294.263,49	R\$ 6.263.072,55	4.053.927,45

GRÁFICO – PARCELAMENTOS DOS TRIBUTOS 2025



4 POSIÇÃO DA DÍVDA ATIVA EM 31.12.2025

VALOR TOTAL	R\$ 171.054.066,90
--------------------	---------------------------

RUA DR. TAVARES BASTOS, SN, CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL – CEP 57160.000
<https://financasmd.acheplus.com.br/>

RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2025

- Elaboração de editais e portarias de lançamento dos tributos municipais, referência 2024, notadamente: IPTU, TAXAS, ISS, dentre outros.
- Dívidas encaminhadas para Protesto;
- Reavaliação dos imóveis do Polo para atualização e manutenção de valores de IPTU;
- Levantamento de processos administrativos tributários para impulsionamento nos setores afins;
- Emissão Ordens de serviços para a fiscalização;
- Ações de notificações para grandes devedores de IPTU, ISS e TLF;
- Manutenção de ações de notificações para recuperação de créditos de IPTU em condomínios de alto padrão;
- Manutenção de ações voltadas a atualização das informações prestadas pelas pousadas;
- Manutenção de ações voltadas a atualização dos CNAE'S das empresas;
- Manutenção de ações voltadas ao impulsionamento de processos de revisões e reavaliações imobiliárias;
- Realização de serviços de Aerofotogrametria e Cartografia, para atualização dos imóveis do Município;
- Ações voltadas à regularização da situação fiscal das empresas junto ao FACILITA;
- Permanência de análise por intermédio de relatórios das empresas tomadoras de serviços com ênfase no recolhimento do ISS;
- Aprovação e implementação legal de programa de recuperação fiscal para o exercício de 2025;
- Discussão sobre o reconhecimento da prescrição de ofício em lote de créditos tributários vencidos;
- Discussão acerca de ato normativo ou lei a estabelecer a definição das atribuições dos servidores, fiscais e cargos diretos;
- Debate acerca de celebração de Convênio com o Estado de Alagoas e Receita Federal para troca de informações;
- Realização de novos treinamentos para correto uso dos sistemas tributários;
- Treinamento e implantação do módulo de fiscalização para assegurar maior efetividade ao monitoramento das OS's;
- Atualização de dispositivos da Lei n.º 1216/2017;
- Convênio com a Receita Federal para fiscalização do ITR;
- Manutenção do procedimento de cobrança do ISS devido pelas empresas;
- Continuidade e monitoramento do procedimento de cobrança do ISS devidos pelos cartórios;
- Manutenção dos procedimentos de readequação dos cadastros econômicos para fins de correto lançamento da TLF;
- Manutenção e acompanhamento da arrecadação do ISS repassado pelo convênio do Governo Federal via SIAFI;
- Manutenção e acompanhamento da arrecadação do ISS pago através do Simples Nacional;

RUA DR. TAVARES BASTOS, SN, CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL – CEP 57160.000
<https://financasmd.acheplus.com.br/>

- Análise, inclusão e exclusão de empresas Optantes pelo Simples Nacional;
- Análise e avaliação dos valores pendentes de ISS devidos por outros órgãos municipais;
- Dentre outras ações.

É o que tenho a relatar, nos termos dos relatórios extraídos pelos sistemas TRIBUTUS e GISSONLINE, bem como o SIMPLES NACIONAL, consultados até 31.12.2025.

Marechal Deodoro, Alagoas, 23 de abril de 2026.

Anderson Rodrigo Ferreira da Silva Tenorio
Diretor de Administração Tributária

Roseane Silva Teixeira Barbosa
Secretária Municipal de Finanças

RUA DR. TAVARES BASTOS, SN, CENTRO, MARECHAL DEODORO/AL – CEP 57160.000
<https://financasmd.acheplus.com.br/>

ITEM 30 - ANEXO I - RN 003/2024.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Exercício Financeiro: 2025

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro/Alagoas.

1. Introdução

Este instrumento estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, conforme determina o artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que exige que o Poder Executivo estabeleça, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

2. Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Código	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.774.608,36	1.774.608,36	1.774.608,36	1.774.608,36	1.774.608,36	1.774.608,36	1.774.608,36	1.774.608,36	1.774.608,36	1.774.608,36	1.774.608,36	1.774.608,36
02	GABINETE DO PREFEITO	440.465,31	440.465,31	440.465,31	440.465,31	440.465,31	440.465,31	440.465,31	440.465,31	440.465,31	440.465,31	440.465,31	440.465,31
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	312.794,85	312.794,85	312.794,85	312.794,85	312.794,85	312.794,85	312.794,85	312.794,85	312.794,85	312.794,85	312.794,85	312.794,85
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU	86.099,00	86.099,00	86.099,00	86.099,00	86.099,00	86.099,00	86.099,00	86.099,00	86.099,00	86.099,00	86.099,00	86.099,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.242.619,87	1.242.619,87	1.242.619,87	1.242.619,87	1.242.619,87	1.242.619,87	1.242.619,87	1.242.619,87	1.242.619,87	1.242.619,87	1.242.619,87	1.242.619,87
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.805.232,20	1.805.232,20	1.805.232,20	1.805.232,20	1.805.232,20	1.805.232,20	1.805.232,20	1.805.232,20	1.805.232,20	1.805.232,20	1.805.232,20	1.805.232,20
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.460.986,80	12.460.986,80	12.460.986,80	12.460.986,80	12.460.986,80	12.460.986,80	12.460.986,80	12.460.986,80	12.460.986,80	12.460.986,80	12.460.986,80	12.460.986,80
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRU	5.715.410,21	5.715.410,21	5.715.410,21	5.715.410,21	5.715.410,21	5.715.410,21	5.715.410,21	5.715.410,21	5.715.410,21	5.715.410,21	5.715.410,21	5.715.410,21
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	300.938,48	300.938,48	300.938,48	300.938,48	300.938,48	300.938,48	300.938,48	300.938,48	300.938,48	300.938,48	300.938,48	300.938,48
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.241.102,69	9.241.102,69	9.241.102,69	9.241.102,69	9.241.102,69	9.241.102,69	9.241.102,69	9.241.102,69	9.241.102,69	9.241.102,69	9.241.102,69	9.241.102,69
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.414.438,52	1.414.438,52	1.414.438,52	1.414.438,52	1.414.438,52	1.414.438,52	1.414.438,52	1.414.438,52	1.414.438,52	1.414.438,52	1.414.438,52	1.414.438,52
13	SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÁ	402.148,42	402.148,42	402.148,42	402.148,42	402.148,42	402.148,42	402.148,42	402.148,42	402.148,42	402.148,42	402.148,42	402.148,42
15	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SER	2.722.234,97	2.722.234,97	2.722.234,97	2.722.234,97	2.722.234,97	2.722.234,97	2.722.234,97	2.722.234,97	2.722.234,97	2.722.234,97	2.722.234,97	2.722.234,97
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESER	594.737,66	594.737,66	594.737,66	594.737,66	594.737,66	594.737,66	594.737,66	594.737,66	594.737,66	594.737,66	594.737,66	594.737,66
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ORÇAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	377.425,09	377.425,09	377.425,09	377.425,09	377.425,09	377.425,09	377.425,09	377.425,09	377.425,09	377.425,09	377.425,09	377.425,09
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	370.385,02	370.385,02	370.385,02	370.385,02	370.385,02	370.385,02	370.385,02	370.385,02	370.385,02	370.385,02	370.385,02	370.385,02
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	156.568,88	156.568,88	156.568,88	156.568,88	156.568,88	156.568,88	156.568,88	156.568,88	156.568,88	156.568,88	156.568,88	156.568,88
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E J	179.327,28	179.327,28	179.327,28	179.327,28	179.327,28	179.327,28	179.327,28	179.327,28	179.327,28	179.327,28	179.327,28	179.327,28
24	GABINETE DO VICE PREFEITO	43.967,12	43.967,12	43.967,12	43.967,12	43.967,12	43.967,12	43.967,12	43.967,12	43.967,12	43.967,12	43.967,12	43.967,12
25	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	31.269,61	31.269,61	31.269,61	31.269,61	31.269,61	31.269,61	31.269,61	31.269,61	31.269,61	31.269,61	31.269,61	31.269,61
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC	113.587,36	113.587,36	113.587,36	113.587,36	113.587,36	113.587,36	113.587,36	113.587,36	113.587,36	113.587,36	113.587,36	113.587,36
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVI	1.365.339,67	1.365.339,67	1.365.339,67	1.365.339,67	1.365.339,67	1.365.339,67	1.365.339,67	1.365.339,67	1.365.339,67	1.365.339,67	1.365.339,67	1.365.339,67
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREG	56.516,26	56.516,26	56.516,26	56.516,26	56.516,26	56.516,26	56.516,26	56.516,26	56.516,26	56.516,26	56.516,26	56.516,26
12	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		41.208.203,61	41.208.203,61	41.208.203,61	41.208.203,61	41.208.203,61	41.208.203,61	41.208.203,61	41.208.203,61	41.208.203,61	41.208.203,61	41.208.203,61	41.208.204,92

3. Observações

- **Pessoal e Encargos Sociais:** Despesas com vencimentos, salários e encargos sociais dos servidores ativos e inativos.

- **Custeio:** Despesas correntes necessárias à manutenção das atividades do órgão, como materiais de consumo, serviços de terceiros etc.
- **Investimentos:** Despesas com aquisição de bens de capital e obras públicas.
- **Inversões Financeiras:** Despesas com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas.
- **Amortização da Dívida:** Pagamento do principal da dívida pública.
- **Juros e Encargos da Dívida:** Pagamento dos encargos financeiros incidentes sobre a dívida pública.
- As receitas e despesas estão estimadas de acordo com o comportamento histórico e as projeções orçamentárias do exercício.
- O cronograma poderá ser ajustado conforme a arrecadação e a execução da despesa.
- As despesas obedecerão aos princípios da programação financeira e da disponibilidade de caixa.

Marechal Deodoro, Alagoas, 15 janeiro de 2026.

Roseane Silva Teixeira Barbosa
Secretária Municipal de Finanças

Murielly Sallézya Fernandes de Oliveira
Contadora
CRC AL-009263/O-4

Modelo XII - Detalhamento das Limitações de Empenho realizadas com base nas situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal

GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS

EXERCÍCIO DE 2025

Data do ato	Ato que estabeleceu a limitação	Órgão que sofreu a limitação	Programa	Ação	Natureza da despesa	Valor
Total						R\$ 0,00

CONTADORA

PREFEITO

CONTROLADORA INTERNA

Item 32 – anexo I – RN 03/2024.

RELATÓRIO DE INDICAÇÃO DAS MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL

Art. 167-A da Constituição Federal

Exercício: 2025

Poder/Órgão: Poder Executivo Municipal

1. CONTEXTO

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2025, o Município de Marechal Deodoro não ultrapassou o limite de 95% na relação entre despesas correntes e receitas correntes, conforme previsto no art. 167-A da Constituição Federal. Ainda assim, foram adotadas medidas de ajuste fiscal visando à redução das despesas correntes em relação às receitas correntes, com o objetivo de preservar o equilíbrio financeiro e orçamentário até o encerramento do exercício de 2025.

Em razão disso, foi editado o Decreto Municipal nº 46/2025, de 25 de novembro de 2025, publicado no Portal da Transparência do Município (disponível em: https://drive.google.com/file/d/1L5GlleuM9mwCG0sGpVuAppel_7ZylA0U/view, que estabelece medidas emergenciais de ajuste fiscal.

2. MEDIDAS ADOTADAS

- Racionalização e contingenciamento de gastos com diária, viagens e cursos;
- Redução de gastos com combustível para frota de veículos;
- Contingenciamento das dotações para despesas de custeio;
- Dotações de obras e instalações, desde que ainda não iniciadas, exceto as obras a serem realizadas através de recursos vinculados;
- Equipamentos e material permanente;
- Horas extras, salvo quando autorizadas na forma da art. 10;
- Contratações de pessoal e criação de cargos, empregos ou função, salvo quando necessário para atendimento do interesse público devidamente justificado;
- Contingenciamento de aquisição de equipamentos e material permanente;
- Horas Extras;
- Contratação de pessoal e criação de cargos, emprego ou função;
- Anulação de empenho que não tenham cobertura financeira garantida;

3. OBJETIVO

Promover a redução das despesas correntes e restabelecer o equilíbrio fiscal, de modo a reconduzir o Município aos limites legais, dentro do prazo constitucionalmente previsto.

Marechal Deodoro, Alagoas, 31 de dezembro de 2025.

André Luiza Barros da Silva
Prefeito

DECLARAÇÃO

ITEM 33 - ANEXO I - RN 003/2024.

DECLARAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ADOTADAS – EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE DESPESA COM PESSOAL DEFINIDOS PELA (LRF).

Declaramos, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que no exercício de 2025 o Município de Marechal Deodoro/AL não excedeu os limites prudencial e máximo de despesa com pessoal. Informamos, ainda, que o gasto total com pessoal atingiu o percentual de 45,90%, permanecendo abaixo do limite prudencial estabelecido no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Marechal Deodoro, Alagoas, 31 de dezembro de 2025.

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Prefeito

Modelo XIII – Declaração do Chefe do Poder assegurando o atendimento ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Nome do Ente: MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

Chefe do Poder: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA

Exercício: 2025

Considerando os termos do artigo 21 da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que cuida do controle da despesa total com pessoal, declaro que o Poder Executivo:

1) Não praticou ato que provoque aumento da despesa com pessoal, desatendendo:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

2) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

3) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato;

4) Não sancionou norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou editou ato para nomeação de aprovados em concursos públicos, quando:

a) Resultasse em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

b) Resultasse em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato.

MARECHAL DEODORO-AL, 31 de DEZEMBRO de 2025
Local e Data

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A)
INTERNO (A)

Modelo XV - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 25% em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2025

TC/1.007/2020/2026 - Pág 822

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	94	99	2025013000007	29/01/2025	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA REFERENTE AS FERIAS DOS ANOS DE 2021 A 2024 E O DECIMO PROPORCIONAL DO ANO DE 2024.	LUCIANO GOMES DA SILVA	051.797.314-61	2.822,50	2.822,50	2.822,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	04	99	2025012900043	02/01/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	492.913,93	492.913,93	492.913,93
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	35	99	2025010800004	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANALISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE AS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS NO QUE É PERANTE A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, REGISTRAL E OUTROS, ORIUNDO NA INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO.	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	10.729.642/0001-80	54.484,32	54.484,32	54.484,32
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	40	01	2025010800002	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUCAOINTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO, DA ATA DE N° 015.1/2024.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	57.727,00	57.727,00	57.727,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	40	01	2025010800003	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO N° 095/2023.	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	96.862,60	96.862,60	96.862,60
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	40	01	2025010800005	02/01/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO N° 047/2022.	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	20.871.412/0001-04	67.008,00	67.008,00	67.008,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	40	01	2025010800006	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 047/2022.	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	21.190.775/0001-47	73.295,00	73.295,00	73.295,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	01	2025011400006	03/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	90.157,46	90.157,46	90.157,46
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025011400007	15/01/2025	REFERE-SE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20 LITROS COMPLETO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2024, DA ATA DE N° 073.1/2024.	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	33.420.882/0001-01	1.156,40	1.156,40	1.156,40
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	22	2025012200012	22/01/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DA ATA DE N° 061.5/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015709/2025.	BL DISTRIBUIDORA LTDA	51.420.204/0001-12	2.938,50	2.938,50	2.938,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 3696659DF7B93D527AE620797B726A690 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:30

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	22	2025012200013	22/01/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DA ATA DE N° 061.1/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015707/2025.	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	30.415.366/0001-92	18.621,15	18.621,15	18.621,15
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	22	2025012200015	22/01/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DA ATA DE N° 061.3/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015707/2025.	AL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	53.634.346/0001-08	6.020,00	6.020,00	6.020,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025012200014	22/01/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DA ATA DE N° 061.1/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015707/2025.	A M DOS SANTOS LTDA	53.614.094/0001-55	5.945,80	5.945,80	5.945,80
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	4	4	52	99	2025012200016	23/01/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2024 DA ATA DE N° 071.8/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015736/2025.	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	02.889.655/0001-98	298,50	298,50	298,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025012200017	20/01/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 001/2025, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM 09 (NOVE) INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNIDADE ALAÇAS: "NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - 2025/2028", E A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	2.845,00	2.845,00	2.845,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	4	4	52	99	2025012200018	23/01/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2024 DA ATA DE N° 071.1/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015736/2025.	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	05.695.934/0001-09	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	4	4	52	99	2025012200019	23/01/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2024 DA ATA DE N° 071.3/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015736/2025.	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	49.673.898/0001-58	56.690,67	56.690,67	56.690,67
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	4	4	52	99	2025012200020	23/01/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2024 DA ATA DE N° 071.1/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU015736/2025.	CEZARIS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/0001-15	390,00	390,00	390,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	11	01	2025013000002	02/01/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSONADO DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.418.891,22	1.418.891,22	1.418.891,22
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	11	01	2025013000003	02/01/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	90.316,95	90.316,95	90.316,95
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	11	43	2025013000004	02/01/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.790,38	4.790,38	4.790,38
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	11	45	2025013000005	02/01/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 FERIAS DO SERVIDORES EFETIVOS DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.235,96	3.235,96	3.235,96
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	37	99	2025012900004	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2023.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	309.315,04	309.315,04	309.315,04
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025012900005	02/01/2025	REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA/CUSTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	107.381,44	107.381,44	107.381,44

ELETRÔNICO Nº 034/2023.													GERAIS E						
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025012900006	24/01/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 142/2023 DA ATA DE Nº 142.8/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU015742/2025.	UNICA SANEANTES LTDA	43.392.983/0001-61	1.050,00	1.050,00	1.050,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025013000006	15/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 88/2022.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.392.320/0001-28	38.134,00	38.134,00	38.134,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	13	03	2025013000009	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	35.188,03	35.188,03	31.583,16
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	13	03	2025013000010	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	1.866,78	1.866,78	1.866,78
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	13	02	2025013000022	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEMED.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	403.967,30	403.967,30	403.967,30
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	81	2025013000026	02/01/2025	REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	00.360.305/3693-70	11.748,26	11.748,26	11.748,26
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	01	2025013000030	02/01/2025	REFERE-SE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	12.156.592/0001-14	1.985,36	1.985,36	1.985,36
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	94	99	2025023100071	07/02/2025	REFERE-SE AS VERBAS RESCISÓRIA REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS DO ANO DE 2023 E 2024.	GABRIELA FERNANDES GOMES DA ROCHA	049.029.824-98	1.694,44	1.694,44	1.694,44
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	16	2025013100089	29/01/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOROAL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2024, DA ATA Nº 046.1/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU015757/2025.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	5.856,80	5.856,80	5.856,80
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	94	99	2025023100080	11/02/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	ROSENILDA VIEIRA DOS SANTOS	757.470.904-10	684,13	684,13	684,13
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	94	99	2025023100081	11/02/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	EDIRLENE SILVA SANTOS	047.765.354-59	605,45	605,45	605,45
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	94	99	2025023100082	11/02/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	MARCIA VALÉRIA NICÁCIO CARDOSO	349.249.654-72	1.510,99	1.510,99	1.510,99
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	94	99	2025023100083	11/02/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO REFERENTE AOS RESULTADOS DO IDEB 2023, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.252 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018	ANDRESA ALMEIDA VERÇOSA	107.298.184-03	750,00	750,00	750,00

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	22	2025013100084	22/01/2025	REFERE-E A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2024, DAT ATA Nº 061.8/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU015705/2025	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	31.683.128/0001-20	6.469,00	6.469,00	6.469,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	22	2025013100085	22/01/2025	REFERE-E A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2024, DAT ATA Nº 061.7/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU015705/2025	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	08.158.664/0001-95	5.222,50	5.222,50	5.222,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	22	2025013100086	22/01/2025	REFERE-E A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2024, DAT ATA Nº 061.4/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU015705/2025	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP	26.196.404/0001-96	800,00	800,00	800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	22	2025013100087	22/01/2025	REFERE-E A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2024, DAT ATA Nº 061.11/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU015705/2025	UTEF SOLUCOES LTDA	54.102.509/0001-74	1.258,50	1.258,50	1.258,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	36	15	2025013100124	02/01/2025	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUADO NO LOTEAMENTO MARECHAIS, S/N, LOTE 4, TAPERAGUA, MARECHAL DEODORO.	JOSE OLIMPIO DA SILVA	383.799.294-20	8.884,92	8.884,92	8.884,92
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	36	15	2025013100125	02/01/2025	REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS Nº 12, MASSAGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL QUE SERÁ UTILIZADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA PETRONILA DE GOUVEA.	ILZA ALVES DA SILVA PEREIRA	318.611.724-00	8.369,50	8.369,50	8.369,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	10	2025013100126	02/01/2025	REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA EDVAL LEMOS, S/N, TAPERAGUA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVÓ MORTO DO SETOR DE INSPEÇÃO, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO.	ARQUIDIOCESE DE MACEIO - PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	12.155.388/0041-76	49.428,24	49.428,24	49.428,24
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025023100143	05/02/2025	REFERE-SE AO SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DO POSTE SITUADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	22.164,30	22.164,30	22.164,30
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	36	15	2025013100186	02/01/2025	REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BUZIOS DO FRANCÊS, QD. F, LOTE 16, PORTO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ONDE SERÁ UTILIZADA DUAS SALAS DO IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	678.444.644-53	27.651,48	27.651,48	27.651,48
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025023100346	25/02/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2024, DA ATA Nº 088.2/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU015886/2025	ZL COMERCIO LTDA	05.946.524/0001-93	2.596.609,50	2.596.609,50	2.596.609,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025023100347	25/02/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2024, DA ATA Nº 088.1/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU015886/2025	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	537.184,20	537.184,20	537.184,20
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025023100391	25/02/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (GARRAFA 500ML) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 073/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073.2/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU015891/2025.	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28.779.013/0001-20	1.986,00	1.986,00	1.986,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	39	2025023100492	03/02/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 051/2024 DA ATA DE Nº 051.1/2024.	ALAGOAS ONIBUS LTDA	17.235.389/0001-57	40.097,48	40.097,48	40.097,48
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	04	2025033100519	11/03/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CLINDROS DE GÁS DE COZINHA - 45 KG COMPLETO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 129/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU015951/2025.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	5.034,00	5.034,00	5.034,00

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025033100526	10/03/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 058/2024, DA ATA DE Nº 058.2/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU015937/2025.	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	19.233.163/0001-42	80.750,37	80.750,37	80.750,37
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025033100616	12/03/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXPEDIENTE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 007/2025, DA ATA DE Nº 007.1/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE Nº EDU015952/2025.	A M DOS SANTOS LTDA	53.614.094/0001-55	843,00	843,00	843,00
0661	585	361	0003	4018	1001	500	2025	3	3	30	99	2025033100607	12/03/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOROAL, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 011/2025.	EDIÇÕES IPDH-GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA	09.596.757/0001-64	1.513.309,00	1.513.309,00	1.513.309,00
0661	585	365	0003	4021	1001	500	2025	3	3	30	99	2025033100609	12/03/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOROAL, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 011/2025.	EDIÇÕES IPDH-GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA	09.596.757/0001-64	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	14	14	2025033100677	11/03/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NO DIA 11 E RETORNARÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 682 DE 06 DE MARÇO DE 2025	ELAINE CRISTINA LOPES	788.164.324-20	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	14	14	2025033100678	11/03/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) PARA O SERVIDOR MATEUS VIEIRA DA SILVA, CARGO DE PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NO DIA 11 E RETORNARÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 682 DE 06 DE MARÇO DE 2025	MATEUS VIEIRA DA SILVA	709.910.784-46	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	33	01	2025033100668	06/03/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA 07 (SETE) ALUNOS E 02 (DOIS) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO CIB (CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - BRASÍLIA), NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2024 DA ATA Nº 084.1/2024.	NOAR TURISMO LTDA	18.780.623/0001-90	46.087,56	46.087,56	46.087,56
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025033100669	06/03/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS DE 2 (DOIS) QUARTOS DÚPLOS, E 2 (DOIS) QUARTO TRÍPLO PARA 07 (SETE) ALUNOS E 03 (TRÊS) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO CIB (CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - BRASÍLIA), NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2024 E DA ATA Nº 084.1/2024.	NOAR TURISMO LTDA	18.780.623/0001-90	19.999,22	19.999,22	19.999,22
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	14	14	2025033100679	11/03/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES, CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NO DIA 11 E RETORNARÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 682 DE 06 DE MARÇO DE 2025	JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES	122.404.474-60	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	39	2025033100686	03/03/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODOROAL, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 051/2024.	ALAGOAS ONIBUS LTDA	17.235.389/0001-57	152.063,48	152.063,48	152.063,48
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	19	2025033100687	03/03/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODOROAL, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 051/2024.	ALAGOAS ONIBUS LTDA	17.235.389/0001-57	2.997,50	2.997,50	2.997,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025033100688	17/03/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF, DOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024, DO CONSELHO ESCOLAR DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, SOB O CNPJ Nº 17.056.000/0001-06	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025033100689	21/03/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF, DOS ANOS DE 2021, 2022, 2023 E 2024, DO CONSELHO ESCOLAR GOVERNADOR LUIZ CAVALCANTE E OUTRAS, SOB O CNPJ Nº 04.964.551/0001-26.	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	1.700,00	1.700,00	1.700,00

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025033100777	07/03/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 E CONFORME OFÍCIO Nº 085/SECOM/2025.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	99.987,02	99.987,02	99.987,02
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025033100810	31/03/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF, DO ANO DE 2024, DO CONSELHO ESCOLAR MARIA DO SOCORRO ALVES, SOB O CNPJ Nº 48.994.863/0001-10.	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	519,65	519,65	519,65
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025033100826	26/03/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2025, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CARTORIAS.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	1.355,42	1.355,42	1.355,42
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	40	01	2025033201075	31/03/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 015/2024.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	143.099,00	143.099,00	143.099,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025043100846	03/04/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2025, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO "MESTRES DA LEITURA E DA ESCRITA".	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	2.280,00	2.280,00	2.280,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	01	2025043100849	01/04/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE Nº 031/2024.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	87.475,14	87.475,14	87.475,14
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	4	4	52	34	2025043100877	04/04/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT RECOLHEADOR PARA TRATOR DECK 42" TGCK11-TL12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2025 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU016100/2025.	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	24.067.409/0001-93	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	33	01	2025023100149	12/02/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA 06 (SEIS) ALUNOS E 02 (DOIS) SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO SESI ROBOTICA, FIRST LEGO, NA CIDADE DE SÃO LUÍZMA, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2025, ENTRETANTO O DESLOCAMENTO DA EQUIPE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE FEVEREIRO E O RETORNO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE DEVIDO AS QUESTÕES DE HORÁRIOS E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL DA ROBOTICA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2024 E DA ATA Nº 084.1/2024.	NOAR TURISMO LTDA	18.780.623/0001-90	54.018,86	54.018,86	54.018,86
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	16	2025043100897	01/04/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2024, DA ATA Nº 067.1/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU016078/2025.	BLUE DISTRIBUIDORA LTDA	55.272.756/0001-81	14.460,00	14.460,00	14.460,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025023100150	12/02/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS DE 4 (QUATRO) QUARTOS DUPLOS PARA 06 (SEIS) ALUNOS E 02 (DOIS) SERVIDORES NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE SÃO LUÍZMA, PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO SESI ROBOTICA, FIRST LEGO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2024 E DA ATA Nº 084.1/2024.	NOAR TURISMO LTDA	18.780.623/0001-90	2.307,96	2.307,96	2.307,96
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025023100154	04/02/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A EXECUÇÃO DE JOGOS DE 2025, COM FOCO NOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO INEXIBILIDADE Nº 007/2025.	LEARNING SET LTDA	36.223.628/0001-01	990.000,00	990.000,00	990.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025013100157	03/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	488.879,44	488.879,44	488.879,44
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	25	2025013100158	03/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	200.324,73	194.236,73	188.686,73
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025043100929	07/04/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR EVERALDO PEREIRA LOPES, NEI OCTAVIO TEIXEIRA, MANOEL PEDRO NETO E ELEUZA GALVAO RODAS.	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	600,00	600,00	600,00

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20250431009 33	08/04/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR ELEUZA GALVÃO RODAS, MARIA IRENE E TANIA CAVALCANTE PLACIO.	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/005 8-87	500,00	500,00	500,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20250431009 36	09/04/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR ESCOLA 1º E 2º GRAU MARIA PETRONILA DE GOUVEA	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/005 8-87	707,00	707,00	707,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	14	14	20250432010 67	15/04/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA A SERVIDORA SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAUJO, CARGO DE DIRETORA DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO BETT BRASIL, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2025, ENTRETANTO AS SERVIDORA SE AFASTARA NO DIA 27 E RETORNARA NO DIA 02 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 745 DE 01 DE ABRIL DE 2025.	SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAUJO	894.445.824- 34	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20250431010 56	14/04/2025	REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 051/2024.	ALAGOAS ONIBUS LTDA	17.235.389/000 1-57	211.713,75	211.713,75	211.713,75
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	14	14	20250432010 80	15/04/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA A SERVIDORA KAROLINE FLORA BARROS CRISOSTOMO OLIVEIRA, CARGO DE SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO BETT BRASIL, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2025, ENTRETANTO AS SERVIDORA SE AFASTARA NO DIA 27 E RETORNARA NO DIA 02 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 745 DE 01 DE ABRIL DE 2025.	KAROLINE FLORA BARROS CRISOSTOMO OLIVEIRA	079.605.024- 47	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	33	01	20250432010 81	15/04/2025	REFERE-SE A 2 (DUAS) PASSAGENS AEREAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 7.474,10 (SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS), PARA A SERVIDORA KAROLINE FLORA BARROS CRISOSTOMO OLIVEIRA, CARGO DE SECRETARIA, E SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAUJO, NO CARGO DE DIRETORA DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO BETT BRASIL, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARA NO DIA 27 E RETORNARA NO DIA 02 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 745 DE 01 DE ABRIL DE 2025. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 084/2024 DA ATA DE Nº 084.1/2024.	NOAR TURISMO LTDA	18.780.623/000 1-90	7.474,10	7.474,10	7.474,10
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20250432010 82	15/04/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS DE 1 (QUATRO) TWIN SUPERIOR, PARA A SERVIDORA KAROLINE FLORA BARROS CRISOSTOMO OLIVEIRA, CARGO DE SECRETARIA, E SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAUJO, NO CARGO DE DIRETORA DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO BETT BRASIL, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARA NO DIA 27 E RETORNARA NO DIA 02 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 745 DE 01 DE ABRIL DE 2025. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 084/2024 DA ATA DE Nº 084.1/2024.	NOAR TURISMO LTDA	18.780.623/000 1-90	2.900,81	2.900,81	2.900,81
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	20250432011 26	23/04/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISAS PARA O PROJETO DA ESCOLINHA DE SURF) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 005.2024.	MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	26.722.490/000 1-23	13.774,00	13.774,00	13.774,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20250332010 96	06/03/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2023.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI-EPP	17.340.559/000 1-63	239.437,47	213.480,93	213.480,93
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	78	20250432011 31	24/04/2025	REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTROPICOS NOVOS, POR MEIO DE DETEIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL, ORIUNDO DISPENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016157/2023.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/000 1-68	8.600,06	8.600,06	8.600,06
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	10	20250332011 38	06/03/2025	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RODOVIA EDVAL LEMOS, AL 215, NO LOTEAMENTO DENISSON COSTA AMORIM, Nº 11, QUADRA 01, GALPÕES 8 E 9, PEDRAS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 010/2025.	EWS - PARTICIPAÇÃO LTDA	38.382.908/000 1-80	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20250432011 57	11/04/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTFWEB DO CONSELHO ESCOLAR ELEUZA GALVÃO RODAS E CONSELHO ESCOLAR DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ.	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/005 8-87	200,00	200,00	200,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20250432011 58	10/04/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF, DO ANO DE 2022 E 2023, DO CONSELHO ESCOLAR INTEGRADO DOS NUCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REINO INFANTIL E ADELIA CAVALCANTE COSTA	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/005 8-87	472,48	472,48	472,48

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025043201159	14/04/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF E DCTFWEB, DO ANO DE 2024 E 2021, DO CONSELHO ESCOLAR INTEGRADO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL REINO INFANTIL E ADELIA CAVALCANTE COSTA.	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	200,00	200,00	200,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025043201160	15/04/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DO CONSELHO ESCOLAR JOAQUIM GAMA E CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA LUCAS.	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	3.102,69	3.102,69	3.102,69
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025043201161	16/04/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS REUNIDAS G E M JONAS DE OLIVEIRA PINTO G M IZAURA A DOS SANTOS E M PADRE CICERO E M SÃO JOSE.	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	100,00	100,00	100,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025043201162	22/04/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF E DCTFWEB DO CONSELHO ESCOLAR ESCOLAS REUNIDAS G E M JONAS PINTO, CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCAS E CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GAMA	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	400,00	400,00	400,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	01	2025033201163	06/03/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 03/2025-2028 COM A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNIDIME/AL E O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE AL UNIDIME/AL	69.982.361/0001-87	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025053201293	08/05/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL COM EMISSÃO DE LAUDO PARA VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. ORIUNDO DISPENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE Nº EDU016246/2025.	CENTRO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	05.502.102/0001-29	5.040,00	5.040,00	5.040,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	04	99	2025043201294	01/04/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	560.569,86	560.569,86	560.569,86
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	01	2025043201286	01/04/2025	REFERE-SE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025	CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIÃO	32.784.418/0001-23	324,45	324,45	324,45
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025053201288	07/05/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA A PALESTRA MAIO LARANJA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/05/2025, NA ESCOLA MUNICIPAL ALTINA RIBEIRO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 010/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº 16232/2025.	LIDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	766,50	766,50	766,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025053201407	16/05/2025	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO, EM DECORRÊNCIA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 073/2024, DA ATA DE Nº 073.1/2024.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	459,08	459,08	459,08
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	04	2025023100493	10/02/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA - 13KG, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 129/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE OFÍCIO DE Nº 118/2025.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	36	99	2025033100494	10/03/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2025, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O SERVIÇO DO DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	2.591,64	2.591,64	2.591,64
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	04	2025023100495	10/02/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTTIÕES DE GÁS DE COZINHA - 45 KG, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 129/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE OFÍCIO DE Nº 118/2025.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	30.500,00	30.500,00	30.500,00
														REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA A SERVIDORA					

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	14	14	2025023100134	13/02/2025	ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO SESI ROBOTICA, FIRST LEGO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIZ DO MARANHÃO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 564 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NOS DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO.	ELAINE CRISTINA LOPES	788.164.324-20	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025023100114	12/02/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEL FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2024, DA ATA Nº 075.3/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU015819/2025.	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	50.944.371/0001-08	13.811,70	13.811,70	13.811,70
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	14	14	2025023100135	13/02/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA O SERVIDOR MATEUS VIEIRA DA SILVA, CARGO DE PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO SESI ROBOTICA, FIRST LEGO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIZ DO MARANHÃO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 564 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2025, ENTRETANTO O SERVIDOR SE AFASTARÁ NOS DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO.	MATEUS VIEIRA DA SILVA	709.910.784-46	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025013100138	03/01/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	1.032.021,69	1.032.021,69	1.032.021,69
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025013100139	03/01/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	17.340.559/0001-63	35.156,73	35.156,73	35.156,73
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	14	2025013100140	03/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (MUNICIPAL), ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2023.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	789.283,09	789.283,09	789.283,09
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025053201425	20/05/2025	REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 027/2025, DA ATA Nº 027.2/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	3.824,00	3.126,12	3.126,12
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025053201433	20/05/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFA 20L) E EM COPO DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 027/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027.1/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016291/2025.	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28.779.013/0001-20	6.757,50	6.757,50	6.757,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025053201484	20/05/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005.2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016039/2025.	MF PRODUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA	26.722.490/0001-23	10.750,00	10.750,00	10.750,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	4	4	52	99	2025053201501	29/05/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRODOMESTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2024 DA ATA DE Nº 071.9/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016325/2025.	EMPRESA SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	463,99	463,99	463,99
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025053201518	27/05/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 069/2025, EM NOMIA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AS INSCRIÇÕES DE 07 (SETE) SERVIDORES PARA O EVENTO XIV FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIM/AL.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025053201513	30/05/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELETRICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, DA ATA Nº 001.3/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016340/2025.	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	19.233.163/0001-42	59.248,79	59.248,79	59.248,79
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025063201638	05/06/2025	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE KIT LANCHE E COFFEE BREAK, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 028/2023.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/0001-66	7.906,66	7.906,66	7.906,66
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	14	2025053201717	05/05/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (MUNICIPAL), ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2023.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	834.818,62	834.818,62	834.818,62

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025063201576	04/06/2025	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO, EM DECORRENCIA AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 073/2024, DA ATA DE N° 073.1/2024.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	548,90	548,90	548,90
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025063201578	02/06/2025	REFERE-SE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20L, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 027/2025, DA ATA N° 027.2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU016347/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	530,58	530,58	530,58
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025063201580	04/06/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 003/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU016386/2025.	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/0001-15	15.200,00	15.200,00	15.200,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	01	2025053201581	08/05/2025	REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2856-84	12,69	12,69	12,69
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	40	01	2025053201764	05/05/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICÍPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO N° 095/2023.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	193.725,20	169.509,55	169.509,55
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	96	2025063201770	13/06/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 008/2025, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CARTORIAS.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	1.805,71	1.805,71	1.805,71
0661	585	366	0003	4025	1001	500	2025	3	3	39	99	2025063201831	06/06/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONALIZANTES PARA PROFESSORES E ALUNOS EJA, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N° 028/2025.	INSTITUTO SUPERAR	43.435.258/0001-23	2.133.250,00	1.777.700,00	1.422.160,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025063201858	25/06/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E KIT LANCHES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 032/2025 DA ATA DE N° 032.5/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU016481/2025.	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	25.210.858/0001-01	1.717,00	1.717,00	1.717,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	01	2025063201868	05/06/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025 DA ATA N° 017.1/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	193.886,83	193.886,83	193.886,83
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025063201885	30/06/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA (PSCIE), ALEM DE REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES JUNTO COM O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS (CBMAL), PARA 35 UNIDADES, ORIUNDO DISPENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU016499/2025.	M. BANDEIRA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	55.228.240/0001-30	15.714,25	15.714,25	15.714,25
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	96	2025063201889	18/06/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 007/2025, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM FITAS PARA IMPRESSORA DE CARTÕES UTILIZADA PARA EMISSÃO DAS CARTEIRAS DO ALUNOS UNIVERSITARIOS.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	8.750,00	8.750,00	8.750,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	39	2025073202041	01/07/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 021/2025 DA ATA DE N° 021.1/2025.	GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	28.273.378/0001-88	75.732,62	75.732,62	75.732,62
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	19	2025073202042	01/07/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 021/2025 DA ATA DE N° 021.1/2025.	GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	28.273.378/0001-88	48.600,00	48.600,00	48.600,00

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025073202108	11/07/2025	REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 051/2024.	ALAGOAS ONIBUS LTDA	17.235.389/0001-57	16.640,00	16.640,00	16.640,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	14	14	2025073202194	08/07/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR IOANNHS MURITIBA PANOS, CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, PARA ACOMPANHAR 08 (OITO) ALUNOS NA COPA NORTE-NORDESTE DE ESGRIMA - ETAPA TERESINA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE TERESINA/PI, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 10 DE JULHO E RETORNO NO DIA 14 DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA N° 1103 DE 07 DE JULHO DE 2025.	IOANNHS MURITIBA PANOS	074.638.824-11	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	14	14	2025073202196	08/07/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA RAYANE NAYARA DO NASCIMENTO GOMES, FUNÇÃO EQUIPE TÉCNICA, PARA ACOMPANHAR 08 (OITO) ALUNOS NA COPA NORTE-NORDESTE DE ESGRIMA - ETAPA TERESINA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE TERESINA/PI, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 10 DE JULHO E RETORNO NO DIA 14 DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA N° 1103 DE 07 DE JULHO DE 2025.	RAYANE NAYARA DO NASCIMENTO GOMES	090.837.534-41	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	94	99	2025073202224	14/07/2025	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA REFERENTE AS FERIAS DO ANO DE 2024 E AO PROPORCIONAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2024.	JEANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS	019.524.944-51	95,48	95,48	95,48
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	94	99	2025073202225	14/07/2025	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA REFERENTE AO PROPORCIONAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2025.	RENATA ERNESTO BEZERRA	081.244.154-04	263,01	263,01	263,01
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	94	99	2025073202226	14/07/2025	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA REFERENTE AO PROPORCIONAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2025.	ANNA ROBERTA INCERPI WANDERLEY	079.767.684-84	336,62	336,62	336,62
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	94	99	2025073202236	14/07/2025	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA REFERENTE AO PROPORCIONAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2025.	CARLOS ANDRE LIMA SILVA	092.252.894-21	565,00	565,00	565,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	14	14	2025073202238	10/07/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.250,00 (TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA A SERVIDORA KAROLINE FLORA BARROS CRISOSTOMO OLIVEIRA, CARGO DE SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DA UNIDIME, A SER REALIZADO EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NO DIA 26 DE JULHO DO ANO CORRENTE.	KAROLINE FLORA BARROS CRISOSTOMO OLIVEIRA	079.605.024-47	3.250,00	3.250,00	3.250,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	14	14	2025073202239	10/07/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.250,00 (TRÊS MIL, DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA A SERVIDORA SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAUJO, CARGO DE DIRETORA DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DA UNIDIME, A SER REALIZADO EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NO DIA 26 DE JULHO DO ANO CORRENTE.	SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAUJO	894.445.824-34	3.250,00	3.250,00	3.250,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025073202242	21/07/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, ORIUNDA DA TOMADA DE PREÇOS N° 19/2022.	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	25.185.340/0001-65	420.395,06	101.799,70	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025073202303	30/07/2025	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	MAYARA XAVIER LOPES SILVA - LTDA	31.356.540/0001-36	33.278,60	33.278,60	33.278,60
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025073202300	18/07/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, EM ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N° 035/2025	LIDIANE DA COSTA SILVA BOMFIM	40.897.257/0001-02	63.600,00	26.500,00	21.200,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025073202301	10/07/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIAS E CONSULTORIAS TÉCNICAS E AUDITORIAS FINANCEIRAS OU TRIBUTARIAS, EM ATENDIMENTOS AOS REQUISITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N° 032/2025.	AGESP CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	18.073.506/0001-96	100.000,00	49.999,98	33.333,32
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	14	14	2025073202304	21/07/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSONADO DA	FOLHA DE	111.111.111.11	1.204.206,16	1.204.206,16	1.204.206,16

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	04	01	20250732023 66	31/07/2025	SEMED.	PAGAMENTO	111.111.111-11	1.209.420,10	1.209.420,10	1.209.420,10
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	04	01	20250732023 66	31/07/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.302.740,83	1.302.740,83	1.297.388,78
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	96	20250732023 62	29/07/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2025, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS GARTORIAS.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	705,42	705,42	705,42
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	33	01	20250732025 06	25/07/2025	REFERE-SE A 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.865,41 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PARA A SERVIDORA SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAUJO, CARGO DE SUPERINTENDENTE DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DA UNIDIME, A SER REALIZADO EM SALVADOR, NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DO ANO CORRENTE, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NO DIA 26 DE JULHO DE 2025 EM VIRTUDE DO HORARIO DE INICIO DO EVENTO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 084/2024 DA ATA DE Nº 084.1/2024.	NOAR TURISMO LTDA	18.780.623/0001-90	2.865,41	2.865,41	2.865,41
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20250732025 07	25/07/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS DE 1 (QUATRO), PARA A SERVIDORA SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAUJO, NO CARGO DE SUPERINTENDENTE DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DA UNIDIME, A SER REALIZADO EM SALVADOR, NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARA NO DIA 26 DE JULHO DO ANO CORRENTE EM VIRTUDE DO HORARIO DE INICIO DO EVENTO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 084/2024 DA ATA DE Nº 084.1/2024.	NOAR TURISMO LTDA	18.780.623/0001-90	2.171,90	2.171,90	2.171,90
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	14	20250732025 01	01/07/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (MUNICIPAL), ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 053/2023.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	1.441.959,49	1.214.281,68	1.214.281,68
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20250732025 02	01/07/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	874.169,97	874.169,97	874.169,97
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20250732025 05	01/07/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	485.035,82	413.722,54	332.520,06
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20250832025 52	15/08/2025	REFERE-SE A MULTA PELO ATRASO DA ENTREGA DA DCTF E DCTFWEB DO CONSELHO ESCOLAR EDVAL LEMOS SANTOS, CNPJ Nº 01.708.905/0001-83, DOS ANOS DE 2021, 2022, 2023 E 2024.	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	400,00	400,00	400,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	20250832026 45	22/08/2025	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE KIT LANCHE E COFFEE BREAK. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 028/2023.	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	33.379.174/0001-66	2.827,32	2.827,32	2.827,32
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	39	20250832026 67	01/08/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PESADOS, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 021/2025 DA ATA DE Nº 021.1/2025.	GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	28.273.378/0001-88	334.630,35	334.630,35	271.878,83
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	19	20250832026 68	01/08/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PESADOS, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 021/2025 DA ATA DE Nº 021.1/2025.	GS SERVICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	28.273.378/0001-88	264.720,00	264.720,00	154.320,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	01	20250732026 63	15/07/2025	REFERE-SE AO APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO À UNICME, COMO FORMA DESTA VIABILIZAR A REPRESENTAÇÃO NACIONAL E ESTADUAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANUIDADE PREVISTA NA RESOLUÇÃO 001/2025.	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNICME	06.354.628/0006-86	1.530,00	1.530,00	1.530,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	01	20250832026 81	27/08/2025	REFERE-SE A RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) RELATIVO AO REGISTRO DE CARGO E FUNÇÃO DO SR. WALLAS HENRIQUE DE LUNA DANIEL - CAU Nº A61359-2	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	15.148.889/0001-26	125,40	125,40	125,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://efcevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 3696959DF7B93D527AE620797B726A690 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:30

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	36	15	20250932029 24	08/09/2025	REFERE-SE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO AOS ALUGUEIS EM ATRASO, RELATIVO AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA EDVAL LEMOS, AL 215. DE COMPETENCIA DE JULHO DE 2022 ATE DEZEMBRO DE 2024	MARLUCE MARISAARAÚJO RODRIGUES	260.217.304-53	227.341,10	227.341,10	227.341,10
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	96	20250932029 26	10/09/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 010/2025, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CARTORIAS.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	1.937,58	1.937,58	1.937,58
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20250932030 26	22/09/2025	REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 051/2024.	ALAGOAS ONIBUS LTDA	17.235.389/0001-57	55.687,50	55.687,50	55.687,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	35	99	20250932030 23	01/09/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASESORAMENTO E SUPORTE AS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS NO QUE É PERANTE A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, REGISTRAL E OUTROS, ORIUNDO NA INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO.	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	10.729.642/0001-80	19.812,48	19.812,48	14.859,36
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	40	99	20250932030 90	01/09/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL	3F LTDA (ORÇAFASCIL)	23.484.444/0001-45	2.102,82	2.102,82	2.102,82
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20251032033 15	10/10/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2022.	VLENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	25.185.340/0001-65	21.219,40	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	14	14	20251032033 90	13/10/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR IOANNHS MURITIBA PANOS, CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, PARA ACOMPANHAR 04 (QUATRO) ALUNOS NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS - JEBS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM IDA PARA O DIA 13/10 E RETORNO NO DIA 19/10 DO ANO CORRENTE, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE VOOS, CONFORME PORTARIA Nº 1310 DE 10 DE OUTUBRO DE 2025.	IOANNHS MURITIBA PANOS	074.638.824-11	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	33	01	20251032033 92	10/10/2025	REFERE-SE A 01 (UMA) PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA NO VALOR TOTAL DE R\$ 8.487,68 (OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA), PARA O SERVIDOR IOANNHS MURITIBA PANOS NO CARGO DE COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS - JEBS/2025, A SER REALIZADO EM UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 084/2024 DA ATA DE Nº 084.1/2024.	NOAR TURISMO LTDA	18.780.623/0001-90	8.487,68	8.487,68	8.487,68
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20251032033 93	10/10/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS DE 1 (QUATRO) PARA O SERVIDOR IOANNHS MURITIBA PANOS NO CARGO DE COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS - JEBS/2025, A SER REALIZADO EM UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 084/2024 DA ATA DE Nº 084.1/2024.	NOAR TURISMO LTDA	18.780.623/0001-90	1.276,00	1.276,00	1.276,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	20251032034 10	24/10/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL COM EMISSÃO DE LAUDO PARA VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTES ESCOLAR, ORIUNDO DISPENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE Nº EDU017329/2025.	CENTRO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	05.502.102/0001-29	5.040,00	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	13	02	20251032034 11	01/10/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEMED.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	313.421,93	313.421,93	312.681,08
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	14	20250932033 26	01/09/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO COMBINADO LIMPÁ FÓSSA A VÁCUO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2022	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELL -EPP	17.340.559/0001-63	86.450,00	64.600,00	64.600,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	01	20251132035 40	03/11/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2025 DA ATA Nº 017.1/2025	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	270.587,48	107.896,01	107.896,01

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	96	2025103203592	30/10/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/12/2025, EM NOME DA SERVIDORA MARIA IZABEL ALVES DA SILVA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CARTORIAS.	MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	788.173.904-53	604,40	604,40	604,40
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025103203606	30/10/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTINA RIBEIRO TOLEDO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURAIS E INSTITUCIONAIS, CONFORME O PPP (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO) QUE INTEGRAR O ENSINO DA MÚSICA AO CURRÍCULO ATRAVÉS DAS AULAS DE ARTE.	J A CAVALCANTE JUNIOR	34.864.588/0001-43	4.480,00	4.480,00	4.480,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	4	4	52	26	2025103203607	30/10/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTINA RIBEIRO TOLEDO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURAIS E INSTITUCIONAIS, CONFORME O PPP (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO) QUE INTEGRAR O ENSINO DA MÚSICA AO CURRÍCULO ATRAVÉS DAS AULAS DE ARTE.	J A CAVALCANTE JUNIOR	34.864.588/0001-43	9.312,00	9.312,00	9.312,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025113203611	05/11/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGENCIA (PSOCIE) DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, ALEM DE REGULARIZAÇÃO DAS UNIDADES JUNTO COM O CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS (CBMAL), ORIUNDO DISPENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU017424/2025	M. BANDEIRA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	55.228.240/0001-30	15.714,25	15.714,25	15.714,25
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	40	01	2025103203688	06/10/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 047/2022.	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	21.190.775/0001-47	11.645,00	11.645,00	5.822,50
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	40	01	2025103203689	01/10/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022.	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	20.871.412/0001-04	11.168,00	11.168,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025113203769	11/11/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES DE ENSINO, ORIUNDA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2022.	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	25.185.340/0001-65	13.122,86	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025103203757	01/10/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	994.229,44	666.961,01	666.961,01
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	43	2025103203839	01/10/2025	REFERE-SE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	541.207,79	369.621,66	369.621,66
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	44	2025103203840	01/10/2025	REFERE-SE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESSOTO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	234.730,52	234.730,52	234.730,52
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	40	01	2025113203928	03/11/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAVS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 015/2024.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	41.398,00	41.398,00	20.699,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025123204025	05/12/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 027/2025 DA DATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027.1/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU017638/2025.	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28.779.013/0001-20	1.189,50	1.189,50	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025123204026	05/12/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 027/2025 DA DATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027.2/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU017638/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	583,16	583,16	583,16
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	20251232041	05/12/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 027/2025 DA DATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027.2/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU017638/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	583,16	583,16	583,16

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidaocadocuments:icael.lc.br> E INSIRA O CÓDIGO 369659DF7B93D5Z7AE620797B726A690 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:30

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	11	43	2025123204106	17/12/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CARGO COMISSONADO DA SEMED.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	203.673,38	203.673,38	203.673,38
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025123204181	18/12/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFO DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODOROAL. ORIUNDO PREGAO ELETRONICO DE N° 027/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027.2/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU017716/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	224,66	224,66	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	1	94	99	2025123204242	23/12/2025	REFERE-SE AS VERBAS RESCISORIA REFERENTE AS FERIAS DO ANO DE 2023, 2024 E 2025 E AO DECIMO PROPORCIONAL DO ANO DE 2025.	KARINA LIMA DUARTE NEVES ROCHA	082.173.624-83	16.379,58	16.379,58	16.379,58
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	99	2025123204243	18/12/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARECHAL DEODOROAL, ORIUNDO PREGAO ELETRONICO DE N° 094/2025 E DA ATA N° 094.1/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU017716/2025	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	3.028.922,36	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	07	2025123204259	18/12/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFO DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODOROAL. ORIUNDO PREGAO ELETRONICO DE N° 027/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027.2/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU017725/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	129,06	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025123204266	17/12/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A FORMATURA DOS ESTUDANTES DO 9º ANO COMO UMA CULMINANCIA PEDAGOGICA QUE INTEGRA O PERCURSO FORMATIVO DESENVOLVIDO AO LONGO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESTE MOMENTO NASCE DO ACOMPANHAMENTO CONTINUO DAS APRENDIZAGENS E DA CONSOLIDAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NA BNCC (2017), REAFIRMANDO O COMPROMISSO INSTITUCIONAL COM A FORMAÇÃO INTEGRAL ORIENTADO PELA LDB N° 9.394/1996, ORIUNDO PREGAO ELETRONICO DE N° 010/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU017731/2025.	LIDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	5.125,00	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	99	2025123204265	17/12/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A FORMATURA DA EDUCACAO INFANTIL DOS NEIS CRIANCAS FELIZ, OCTAVIO, TANIA CAVALCANTE, MARIA DO SOCORRO, SONHO FELIZ, MARIA IRENE, CMEI MARIA JOSE E AS ESCOLAS EVERALDO LOPES, MANOEL MESSIAS, JONAS PINTO, JOAQUIM GAMA E GOVERNADOR LUIZ CONFORME OS PPP (PROJETO POLITICO PEDAGOGICO) AFIM DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANCAS, SEGUNDO ORIENTA A LDB N° 9.394/1996 E A BNCC, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGAO ELETRONICO DE N° 010/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU017729/2025.	LIDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	60.146,00	0,00	0,00
0661	585	365	0003	4021	1001	500	2025	3	3	30	99	2025123204274	23/12/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPI DE MARECHAL DEODOROAL, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N° 055/2025.	EDIÇÕES IPDH-GRÁFICA EDITORA E SERVIÇOS LTDA	09.596.757/0001-64	910.360,00	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	4	4	52	99	2025123204276	05/12/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PEDAGOGICOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ORIUNDO PREGAO ELETRONICO DE N° 076/2025 DA ATA DE N° 076.1/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU017635/2025.	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01.146.871/0001-80	933.300,00	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	4	4	52	99	2025123204277	05/12/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PEDAGOGICOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ORIUNDO PREGAO ELETRONICO DE N° 076/2025 DA ATA DE N° 076.1/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU017635/2025.	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01.146.871/0001-80	666.300,00	0,00	0,00
0661	585	361	0003	4018	1001	500	2025	3	3	30	99	2025123204278	29/12/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGOGICO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPI DE MARECHAL DEODOROAL, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N° 056/2025.	INSTITUTO ALFA E BETO	08.458.084/0001-13	1.000.565,00	0,00	0,00
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	39	81	2025123204381	15/12/2025	REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	00.360.305/3693-70	18.852,30	18.852,30	18.852,30
0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	3	3	30	22	2025123204324	16/12/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DASUNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGAO ELETRONICO DE N° 070/2025 DA ATA DE N° 070.7/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU017734/2025.	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	30.415.366/0001-92	79,04	0,00	0,00
														REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PEDAGOGICOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS DA	PAE EDITORA E				

0660	585	361	0001	4003	1001	500	2025	4	4	52	99	20251232044 23	18/12/2025	ALTERNATIVAS DEMANDAS EDUCACIONAIS E PEDAGOGICAS LIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ORILUNDO PREGAO ELETRONICO DE N° 076/2025 DA ATA DE N° 076.1/2025, CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAL DE N° EDU017919/2025.	FREI LUIZA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01.146.871/000 1-80	45.800,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL																	34.961.873,88	26.471.174,59	25.678.209,68

NOTA:

U.O.: Unidade Orçamentária;

U.G.: Unidade Gestora;

C.O.: Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

Modelo XVI - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas executadas com Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e Complementações da União

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Dezembro/2025

U.O	U.G	Subfunção	Programa	Ação	C.O	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
066	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	3	08	56	2025012900035	02/01/2025	REFERE-SE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	780,00	780,00	780,00
066	585	365	0003	4022	0000	542	2025	3	3	08	51	2025012900040	02/01/2025	REFERE-SE AO AUXÍLIO DOENÇA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	68.096,90	68.096,90	68.096,90
066	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	1	11	01	2025012900041	02/01/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	39.096,18	39.096,18	39.096,18
066	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	1	04	99	2025012900042	02/01/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	164.652,35	164.652,35	164.652,35
066	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	11	01	2025012900030	02/01/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.690.560,18	7.690.560,18	7.690.560,18
066	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	11	43	2025012900031	02/01/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.807.371,17	1.807.371,17	1.807.371,17
066	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	11	45	2025012900032	02/01/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	255.573,97	255.573,97	255.573,97
066	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	04	99	2025012900033	02/01/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.651.259,20	5.651.259,20	5.651.259,20
066	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	3	08	51	2025012900034	02/01/2025	REFERE-SE AO AUXÍLIO DOENÇA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	137.037,05	137.037,05	137.037,05
066	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	1	11	43	2025013100005	02/01/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.096,24	3.096,24	3.096,24
066	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	13	03	20250130000	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO	FUNDO DE APOSENTADORIA	08.296.070/0001-	4.466.987,47	4.466.987,47	4.466.987,47

1	300	301	0003	4017	1070	540	2025	3	1	13	03	11	02/01/2025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	A E PENSÃO - FAPEN	40	4.400.301,41	4.400.301,41	7
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	13	03	20250130000 12	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	729.989,83	729.989,83	729.989,83
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	13	03	20250130000 13	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL.	FUNDO DE PREV. DO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS - FUNPREVAL	05.568.854/0001-92	3.784,68	3.784,68	3.441,32
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	13	03	20250130000 14	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL.	FUNDO DE PREV. DO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS - FUNPREVAL	05.568.854/0001-92	330,15	330,15	0,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	1	13	03	20250130000 15	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% EFETIVOS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	15.236,45	15.236,45	13.954,20
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	1	13	03	20250130000 18	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% EFETIVOS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	1.206,46	1.206,46	1.206,46
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	13	02	20250130000 19	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	2.213.726,87	2.213.726,87	2.213.726,87
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	1	13	02	20250130000 20	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	24.298,16	24.298,16	24.298,16
066 1	585	361	0003	3005	0000	540	2025	4	4	51	91	20250131001 31	02/01/2025	REFERE-SE A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DA ESCOLA DE 8 SALAS DE AULAS COM GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA LADEIRA DO SEBO, POVOADO TUQUANDUBA, MARECHAL DEODORO, ORIUNDO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024.	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	09.629.106/0001-23	748.313,14	748.313,14	748.313,14
066 1	585	361	0003	3005	0000	540	2025	4	4	51	91	20250131001 32	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 05/2023.	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.240.209/0001-03	1.914.104,52	1.914.104,52	1.914.104,52
066 0	585	365	0003	3004	0000	542	2025	4	4	51	91	20250131001 47	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 04/2023.	TELESIL ENGENHARIA LTDA	01.637.593/0001-64	2.250.875,51	2.250.875,51	2.250.875,51
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	39	99	20250131003 09	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 478/2021 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.621/2021.	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	10.229.526/0001-00	1.000.000,00	881.216,02	744.797,03
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	30	21	20250331005 00	13/03/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 089/2024, DA ATA DE Nº 089.8/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE Nº EDU015959/2025.	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	30.415.366/0001-92	3.997,20	3.997,20	3.997,20
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	30	21	20250331005 01	13/03/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 089/2024, DA ATA DE Nº 089.7/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE Nº EDU015959/2025.	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.442.524/0001-07	584,00	584,00	584,00
														REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 089/2024, DA ATA DE Nº 089.8/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE Nº EDU015959/2025.	FADIAIA				

066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	30	21	20250331005 03	13/03/2025	AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 089/2024, DA ATA DE N° 089.4/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU015962/2025.	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	26.427.828/0001-14	244,80	244,80	244,80
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	30	21	20250331004 97	13/03/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 089/2024, DA ATA DE N° 089.3/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU015959/2025.	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	12.834,55	12.834,55	12.834,55
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	30	21	20250331004 98	13/03/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 089/2024, DA ATA DE N° 089.1/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU015961/2025.	A M DOS SANTOS LTDA	53.614.094/0001-55	3.578,55	3.578,55	3.578,55
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	99	20250231006 18	25/02/2025	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO, DA ATA DE N° 038.2/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU015892/2025.	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	17.417.928/0001-79	145.705,00	145.705,00	145.705,00
066 1	585	361	0003	3005	0000	540	2025	4	4	51	91	20250331008 28	07/03/2025	REFERE-SE A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DA ESCOLA DE 8 SALAS DE ALIAS COM GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA LADEIRA DO SEBO, POVOADO TUQUANDUBA, MARECHAL DEODORO, ORIUNDO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 02/2024 E CONFORME O 2° ADITIVO.	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	09.629.106/0001-23	226.662,11	226.662,11	226.662,11
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	99	20250331008 35	31/03/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 047/2025, DA ATA N° 047.4/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU016064/2025.	G H P S BARRETO - ME	27.103.616/0001-44	3.996,60	3.996,60	3.996,60
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	42	20250331008 39	31/03/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES (MOBILIARIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO N° 047/2024, DA ATA N° 047.10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS N° EDU016063/2025	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	30.231.212/0001-40	68.114,25	68.114,25	68.114,25
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	99	20250331008 57	18/03/2025	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO-SPLIT HI-WALL, 30.000 BTUS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO, DA ATA DE N° 038.2/2024.	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	17.417.928/0001-79	63.900,00	63.900,00	63.900,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	99	20250331008 66	31/03/2025	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 047/2024, DA ATA DE N° 047.2/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU016058/2025.	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/0001-15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	99	20250331008 58	26/03/2025	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 003/2024.	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	50.456.480/0001-78	42.000,00	42.000,00	42.000,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	99	20250331008 67	31/03/2025	REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 047/2024, DA ATA DE N° 047.2/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE N° EDU016059/2025.	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	03.016.072/0001-15	2.500,00	2.500,00	2.500,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	39	99	20250131001 71	02/01/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2022	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	2.089.116,00	2.089.116,00	2.089.116,00
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	11	01	20250332010 89	06/03/2025	REFERE-SE AO NOVO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADADA E DESPESA PAGA,	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.061.513,18	1.061.513,18	1.061.513,18
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	11	43	20250332010 90	06/03/2025	REFERE-SE AO NOVO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADADA E DESPESA PAGA,	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	200.294,68	200.294,68	200.294,68

066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	11	44	20250332010 91	06/03/2025	REFERE-SE AO NOVO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% EFETIVOS DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	57.938,14	57.938,14	57.938,14
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	04	01	20250332010 92	06/03/2025	REFERE-SE AO NOVO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CONTRATADOS DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.354.023,32	2.354.023,32	2.354.023,32
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	13	03	20250332010 93	06/03/2025	REFERE-SE AO NOVO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% EFETIVOS DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	879.155,44	879.155,44	795.164,80
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	13	03	20250332010 94	06/03/2025	REFERE-SE AO NOVO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% EFETIVOS DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	75.694,38	75.694,38	75.694,38
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	13	02	20250332010 95	06/03/2025	REFERE-SE AO NOVO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	193.393,86	193.393,86	193.393,86
066 1	585	361	0003	3005	0000	542	2025	4	4	51	91	20250432011 64	16/04/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS SE SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 09/2023 E CONFORME O 3º ADITIVO.	LC ENGENHARIA E EMPREENHIMTOS LTDA	38.240.209/0001-03	273.165,77	273.165,77	273.165,77
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	04	99	20250432012 92	01/04/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.945.360,98	13.945.360,98	13.945.360,98
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	99	20250532014 86	23/05/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TENIS DE MESA), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DISPENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016311/2025.	STUART HOFFMANN	16.456.895/0001-03	23.394,50	23.394,50	23.394,50
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	99	20250532014 87	23/05/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TENIS DE MESA), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DISPENSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016311/2025.	HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	79.843.876/0001-50	14.400,00	14.400,00	14.400,00
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	11	01	20250532016 09	02/05/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.035.044,39	8.035.044,39	8.035.044,39
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	3	08	51	20250532016 10	02/05/2025	REFERE-SE AO AUXILIO DOENÇA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	447.139,43	447.139,43	447.139,43
066 1	585	361	0003	3005	0000	542	2025	4	4	51	91	20250532017 63	07/05/2025	REFERE-SE A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DA ESCOLA DE 8 SALAS DE AULAS COM GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA LADEIRA DO SEBO, POVOADO TUQUANDUBA, MARECHAL DEODORO, ORIUNDO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 E CONFORME O 3º ADITIVO.	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	09.629.108/0001-23	107.661,00	107.661,00	107.661,00
066 1	585	365	0003	4021	0000	542	2025	4	4	52	42	20250632018 60	20/06/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025, DA ATA Nº 011.5/2025 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU016474/2025	MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	47.700.282/0001-01	146.700,00	146.700,00	146.700,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	542	2025	4	4	52	42	20250632018 62	20/06/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025, DA ATA Nº 011.5/2025 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU016475/2025	MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	47.700.282/0001-01	1.117.110,00	1.117.110,00	1.117.110,00

066 1	585	361	0003	4018	0000	542	2025	4	4	52	42	20250632018 63	20/06/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011.12025, DA ATA Nº 011.12025 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU016473/2025	DMX MOVEIS LTDA	14.289.754/0001-18	263.800,00	263.800,00	263.800,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	1	11	43	20250632019 22	02/06/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% EFETIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.161,50	1.161,50	1.161,50
066 1	585	365	0003	4021	0000	542	2025	4	4	52	99	20250732021 01	08/07/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS AFIM DE ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 112025 DA ATA DE Nº 011.3/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016573/2025.	EDUCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55.871.589/0001-95	19.600,00	19.600,00	19.600,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	99	20250732020 75	07/07/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2024 DA ATA DE Nº 074.8/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016556/2025.	SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAS LTDA	05.807.475/0001-08	5.375,00	5.375,00	5.375,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	30	99	20250732020 76	07/07/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2024 DA ATA DE Nº 074.8/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016556/2025.	SEGINFO COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAS LTDA	05.807.475/0001-08	5.498,53	5.498,53	5.498,53
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	30	99	20250732020 77	07/07/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2024 DA ATA DE Nº 074.4/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016553/2025.	ELIENE MARIA DA SILVA	38.236.177/0001-64	217,00	217,00	217,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	30	99	20250732020 78	07/07/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2024 DA ATA DE Nº 074.8/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016554/2025.	GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRONICOS LTDA	49.329.140/0001-05	2.268,00	2.268,00	2.268,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	99	20250732020 79	07/07/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2024 DA ATA DE Nº 074.5/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº EDU016554/2025.	GWC INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRONICOS LTDA	49.329.140/0001-05	5.003,82	5.003,82	5.003,82
066 0	585	782	0003	4006	0000	540	2025	4	4	52	52	20250732021 72	16/07/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1, ORIUNDO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC.	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06.020.318/0001-10	1.745.067,20	1.745.067,20	1.745.067,20
066 0	585	365	0003	3004	0000	542	2025	4	4	51	91	20250632021 11	02/06/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 04/2023.	TELESIL ENGENHARIA LTDA	01.637.593/0001-64	593.181,87	593.181,87	0,00
066 1	585	361	0003	3005	0000	540	2025	4	4	51	80	20250632021 12	17/06/2025	REFERE-SE A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DA ESCOLA DE 8 SALAS DE AULAS COM GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA LADEIRA DO SEBO, POVOADO TUQUANDUBA, MARECHAL DEODORO, ORIUNDO A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 E CONFORME O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO	ORION CONSTRUTORA LTDA EPP	09.629.106/0001-23	58.596,01	58.596,01	58.596,01
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	30	04	20250732022 43	01/07/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTOELOS DE GÁS DE COZINHA - 13KG, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 129/2023.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	21.450,00	21.450,00	21.450,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	30	04	20250732022 44	01/07/2025	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTOELOS DE GÁS DE COZINHA - 45 KG, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 129/2023.	L F LOPES DA SILVA ME	27.511.451/0001-40	38.500,00	38.500,00	38.500,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	39	99	20250732022 45	01/07/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 478/2021 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.621/2021.	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	10.229.528/0001-00	303.183,69	153.464,18	82.440,32

066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	39	99	20250732023 02	01/07/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	2.089.116,00	2.089.116,00	1.392.744,00
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	04	99	20250732023 76	31/07/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.775.095,44	6.775.095,44	6.775.095,44
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	11	01	20250732024 69	01/07/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.253.164,81	1.253.164,81	1.253.164,81
066 1	585	361	0003	3005	0000	542	2025	4	4	51	91	20250732025 08	17/07/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS SE SERVIÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 09 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA RDC Nº 09/2023 E CONFORME O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE.	LC ENGENHARIA E EMPREENHIMENOS LTDA	38.240.209/0001-03	91.501,09	91.501,09	91.501,09
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	13	03	20250732025 53	01/07/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	4.392.241,03	4.392.241,03	3.689.270,87
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	13	02	20250732025 55	01/07/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	3.174.875,43	3.174.875,43	3.174.875,43
066 1	585	361	0003	4017	1070	541	2025	3	1	11	01	20250932026 74	01/09/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.720.361,56	5.720.361,56	5.720.361,56
066 0	585	365	0003	3004	0000	542	2025	4	4	51	91	20250832026 88	22/08/2025	REFERE-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ENSINO INFANTIL - NEI, NO BÚZIOS DO FRANCÊS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025.	LC ENGENHARIA E EMPREENHIMENOS LTDA	38.240.209/0001-03	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	39	99	20250932030 32	03/09/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIAS EDUCACIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA INEXIBILIDADE Nº 037/2025.	OFFICE EDUCAR LTDA	58.340.265/0001-19	784.800,24	130.800,04	130.800,04
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	39	99	20250932030 66	04/09/2025	REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DENOMINADO "TRILHAS FORMATIVAS DE APRENDIZAGEM" HÍBRIDO (PRESENCIAL + ONLINE) PARA OS 140 PROFESSORES (2º, 5º E 9º ANOS) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO INEXIBILIDADE Nº 038/2025.	LEARNING SET LTDA	36.223.628/0001-01	274.400,00	274.400,00	274.400,00
066 1	585	361	0003	4017	1070	541	2025	3	1	04	99	20250932031 82	01/09/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.730.540,47	3.730.540,47	3.730.540,47
066 0	585	782	0003	4011	0000	542	2025	4	4	52	52	20251032033 07	14/10/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3, ORIUNDO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC.	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	36.519.422/0001-15	994.304,98	0,00	0,00
066 0	585	365	0003	3004	0000	542	2025	4	4	51	91	20250932033 57	17/09/2025	REFERE-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ENSINO INFANTIL - NEI, NO BÚZIOS DO FRANCÊS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO	LC ENGENHARIA E EMPREENHIMENOS LTDA	38.240.209/0001-03	108.971,62	108.971,62	108.971,62
066 1	585	365	0003	4021	0000	542	2025	3	3	39	99	20251032033 83	14/10/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO COGNVOX, VOLTADO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ESTUDANTES COM NEURODIVERSIDADES (DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL, SÍNDROME DE DOWN, TEA, PARALISIA CEREBRAL, TDH, DISLEXIA, DISCALCULIA E OUTROS DEFICÍTS PSICOPEDAGÓGICOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA INEXIBILIDADE Nº 039/2025.	COGNVOX TECNOLOGIA, METODOS E SISTEMAS PARA DESENVOLVIMENTO COGNITIVO LTDA	37.710.082/0001-78	326.850,75	217.900,50	106.771,25

066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	39	99	20251032033 84	14/10/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO COGNVOX, VOLTADO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ESTUDANTES COM NEURODIVERSIDADES (DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL, SÍNDROME DE DOWN, TEA, PARALISIA CEREBRAL, TDH, DISLEXIA, DISCALCULIA E OUTROS DEFÉCITS PSICOPEDAGÓGICOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARCHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA INEXIBILIDADE Nº 039/2025.	COGNVOX TECNOLOGIA, METODOS E SISTEMAS PARA DESENVOLVIMENTO COGNITIVO LTDA	37.710.082/0001-78	398.988,75	265.992,50	130.336,33
066 0	585	365	0003	3004	0000	542	2025	4	4	51	91	20251032037 02	01/10/2025	REFERE-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ENSINO INFANTIL - NEI, NO BUZIOS DO FRANCÊS, NO MUNICÍPIO DE MARCHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025.	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	38.240.209/0001-03	2.000.000,00	467.942,32	467.942,32
066 1	585	365	0003	4021	0000	542	2025	4	4	52	12	20251132037 78	14/11/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARCHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029.2025, DA ATA Nº 029.1/2025 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU017521/2025.	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.430.226/0002-74	95.650,00	95.650,00	0,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	542	2025	4	4	52	12	20251132037 79	14/11/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARCHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029.2025, DA ATA Nº 029.1/2025 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU017145/2025.	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.430.226/0002-74	95.650,00	95.650,00	0,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	542	2025	4	4	52	12	20251132037 80	14/11/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARCHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029.2025, DA ATA Nº 029.2/2025 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU017147/2025.	J R MACHADO IMP. E EXP.	53.553.859/0001-94	43.200,00	43.200,00	0,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	541	2025	3	3	39	99	20251032037 97	29/10/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO "TRILHAS FORMATIVAS DE APRENDIZAGEM PARA ALUNOS", DESTINADO AOS EDUCANDOS DO 5º E 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE MARCHAL DEODORO/AL, ORIUNDO INEXIBILIDADE Nº 049/2025.	LEARNING SET LTDA	36.223.628/0001-01	1.818.880,00	1.818.880,00	1.818.880,00
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	13	02	20251032038 15	01/10/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	501.737,96	501.737,96	501.737,96
066 1	585	365	0003	4021	0000	542	2025	4	4	52	42	20251132038 93	28/11/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR AS CRECHES E NEIS, ATENDENDO AS DEMANDAS TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025, DA ATA Nº 054-1/2025 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU017592/2025.	ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	15.994,00	15.994,00	0,00
066 1	585	365	0003	4021	0000	542	2025	4	4	52	42	20251132038 94	28/11/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR AS CRECHES E NEIS, ATENDENDO AS DEMANDAS TÉCNICAS E PEDAGÓGICAS DEFINIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025, DA ATA Nº 054-7/2025 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº EDU017593/2025.	MV COMERCIO LTDA	50.438.061/0001-03	34.215,32	0,00	0,00
066 1	585	361	0003	4017	1070	541	2025	3	1	04	01	20251132039 33	03/11/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.191.592,30	3.191.592,30	3.191.592,30
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	04	99	20251132039 34	03/11/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	967.578,26	967.578,26	967.578,26
066 1	585	361	0003	4017	1070	541	2025	3	1	11	44	20251232041 07	16/12/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	404.878,30	404.878,30	404.878,30
066 1	585	361	0003	4017	1070	541	2025	3	1	11	43	20251232041 08	17/12/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	162.167,55	162.167,55	162.167,55
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	04	99	20251232041 09	17/12/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.446.994,07	2.446.994,07	2.446.994,07

066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	99	20251232041 22	17/12/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, HIDRÁULICOS, CERÂMICOS, PRÉ MOLDADOS DE MADEIRA, OLARIA, FERRO E AÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 001/2025, DA ATA DE N° 001/3/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU017707/2025.	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	4.726,11	0,00	0,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	30	99	20251232041 13	10/12/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PINTURA E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 001/2025, DA ATA DE N° 001/3/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU017654/2025.	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	19.233.163/0001-42	84.300,94	0,00	0,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	4	4	52	99	20251232041 14	10/12/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FERRAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 001/2025, DA ATA DE N° 001/3/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU017654/2025.	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	19.233.163/0001-42	1.364,60	0,00	0,00
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	3	30	99	20251232041 23	17/12/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, HIDRÁULICOS, CERÂMICOS, PRÉ MOLDADOS DE MADEIRA, OLARIA, FERRO E AÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 001/2025, DA ATA DE N° 001/3/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE N° EDU017707/2025.	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	67.171,11	0,00	0,00
066 1	585	361	0003	4017	1070	541	2025	3	1	11	01	20251232041 38	01/12/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.873.577,16	1.873.577,16	1.873.577,16
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	04	99	20251232041 40	01/12/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.202.331,37	3.202.331,37	3.189.331,86
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	11	01	20251232041 42	17/12/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% EFETIVOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.797,16	6.797,16	6.797,16
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	04	99	20251232041 44	01/12/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CONTRATADOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	966.070,63	966.070,63	962.836,69
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	04	99	20251232041 43	17/12/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% CONTRATADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	737.359,25	737.359,25	737.359,25
066 1	585	361	0003	4018	0000	540	2025	3	1	04	99	20251232041 45	01/12/2025	REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% CONTRATADOS	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.875,00	10.875,00	10.875,00
066 0	585	365	0003	3004	0000	542	2025	4	4	51	91	20251232042 55	01/12/2025	REFERE-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ENSINO INFANTIL - NEI, NO BÚZIOS DO FRANCÊS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025.	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMEN TOS LTDA	38.240.209/0001-03	1.354.146,98	0,00	0,00
066 1	585	361	0003	4017	1070	540	2025	3	1	13	02	20251232042 90	01/12/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	1.799,40	1.799,40	0,00
066 1	585	365	0003	4022	1070	542	2025	3	1	13	02	20251232042 89	01/12/2025	REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	00.394.528/0001-92	447,66	447,66	0,00
VALOR TOTAL																	115.059.218,53	109.822.480,62	107.020.807,

NOTA:

U.O.: Unidade Orçamentária;

U.G.: Unidade Gestora;

C.O.: Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

Modelo XVII - Quadro demonstrativo com detalhamento das despesas consideradas com aplicação mínima dos 15% com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

TC/1.007/2020/2026 - Pag 847

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2025

UO	UG	Subfunção	Programa	Ação	CO	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	Categoria Econômica	Grupo de Natureza da Despesa	Elemento	Subelemento	Nº do Empenho	Data do Empenho	Descrição do Empenho	Nome Credor	CPF/CNPJ Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	01	2025012200002	03/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE Nº 031/2024.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	230.481,06	230.481,06	230.481,06
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	3	30	01	2025012200003	03/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE Nº 031/2024.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	5.136,77	5.136,77	5.136,77
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	01	2025012200005	03/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DAS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE Nº 031/2024.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	90.029,91	90.029,91	90.029,91

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digitalmente-pe-lo-sistema-e-ice/ ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 080808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	19	2025012200007	08/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052.1/2024.	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	915,60	915,60	915,60
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	39	2025012200008	08/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052.1/2024.	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	24.599,18	24.599,18	24.599,18
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	39	2025012200010	08/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052.1/2024.	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	192,00	192,00	192,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025012800006	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	120.149,94	120.149,94	120.149,94

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALISADA(S) ACESSE: <https://sig.tribunaltc.org.br/validar> E INSIRA O CÓDIGO A 10999710992026-09912800006 DE 2026-04-26 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E/OU: ANDRE LUIZ BARRCS DA SILVA:00808784445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	99	202501290002	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	345.973,34	345.973,34	345.973,34
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	99	2025013100051	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	8.250,00	8.250,00	8.250,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	81	2025013100306	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, PERTINENTES AO BLOCO DE RECURSOS ASPS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2025.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2856-84	1.259,70	1.259,70	1.259,70
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	43	2025043201318	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	15.639,71	15.639,71	15.639,71
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	92	99	2025023100035	05/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 2020 A 2024 FORMULADA POR CAMILA PASSOS COSTA CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.	CAMILA PASSOS COSTA	085.015.894-03	6.182,46	6.182,46	6.182,46
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	36	15	2025013100056	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL PERTENCENTE AQUITÉRIA SILVA CAJUEIRO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	QUITERIA SILVA CAJUEIRO	419.170.304-87	13.318,96	13.318,96	13.318,96
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025013100088	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	COSMO DOS SANTOS FRANCISCO	082.964.034-71	3.300,00	3.300,00	3.300,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <https://www.tceal.sp.gov.br/portal/validar-assinatura-digital> E INSERIR O CÓDIGO A SEGUIR: 088744445 - 20/04/2026 10:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:008744445

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	91	03	2025013100058	21/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701753-50.2021.8.02.0044, EM FAVOR DA AUTORA, SEVERINO ALFREDO DE LIMA, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	12.473.062/0001-08	426,37	426,37	426,37
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	81	2025013100059	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, PERTINENTES AO BLOCO DE RECURSOS ASPs, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2025.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	16.616,10	16.616,10	16.616,10
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	99	2025013100072	02/01/2025	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00445/2021.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	259.410,86	259.410,86	259.410,86
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025013100076	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PRECO015/2024, DA ATA DE Nº 015.1/2024.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	5.474,00	5.474,00	5.474,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	36	15	2025013100079	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO TALMIR DAMASIO DOS SANTOS, ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO/APOIO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	TALMIR DAMASIO DOS SANTOS	123.607.324-04	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025013100094	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	MARIA ROSIETE CARNEIRO BANDEIRA	411.346.724-20	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025013100095	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	MARTINA TOLEDO VALADÃO	109.964.117-98	2.100,00	2.100,00	2.100,00

PARA VALIDAR AS TABELAS DE ORÇAMENTO E ATIVIDADES, ACESSE O ENDEREÇO: www.tcearr.gov.br - 2025-11-19 13:04:32

TC 01.007.020/2024 - Pág 889

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025013100 096	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	RUTH MARIA ALVES DA SILVA	865.951.134-49	6.600,00	6.600,00	6.600,00
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	51	2025013100 192	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	697,36	697,36	697,36
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025013100 097	02/01/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE DAN RUTER FERREZ DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAREC	DAN RUTER FERREZ DE ARAÚJO	129.166.076-33	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025013100 098	02/01/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE ELIZABETH MACÁRIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAREC	ELIZABETH MACÁRIO DOS SANTOS	117.952.724-06	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025013100 099	02/01/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE JORDÃO LIMA TENÓRIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	JORDÃO LIMA TENÓRIO	104.164.344-60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025013100 100	02/01/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES	076.970.774-26	15.000,00	15.000,00	15.000,00

TC/1007020/2025 - Pág 31

PARA VALIDAR O CONTABILIZADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANÍRE LUIZ BARROSO DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <https://sigint.tceal.sp.gov.br/validador> E INSERIR O CÓDIGO ABAIXO: 008087486445 - 20/04/2026 13:04:32 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e TCE: ANDRE LUIZ VARRROS DA SILVA

TC/1.007/2020/2026 - Pág 582

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025013100101	02/01/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA	077.152.834-52	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025013100102	02/01/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS	065.496.174-30	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	99	2025013100104	30/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	8.250,00	8.250,00	8.250,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	99	2025013100105	30/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS EXAMES E CONSULTAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	35.615,36	35.615,36	35.615,36
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	40	01	2025013100110	27/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.1/2024.	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	26.080.723/0001-31	22.000,00	22.000,00	22.000,00

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025013100 121	27/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PRECO015/2024, DÀ ATA DE N° 015.1/2024.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	5.474,00	5.474,00	5.474,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	92	99	2025013100 133	31/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE COMPLETO DE EMPENHO Nº 2024073102349 PAGO A MENOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	0,01	0,01	0,01
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025023100 128	14/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM NUVEM PARA A GESTÃO DE SAÚDE COM SALA DE SITUAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) INTEGRAÇÃO COM SISTEMA MOBILE DE GEORREFERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	30.983.690/0001-07	120.266,54	120.266,54	120.266,54
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100 286	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	198.591,78	198.591,78	198.591,78

PARA VALIDAR ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	43	2025013100163	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	27.428,83	27.428,83	27.428,83
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	04	99	2025013100193	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	49.380,45	49.380,45	49.380,45
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	04	99	2025013100250	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	39.638,12	39.638,12	39.638,12
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	43	2025013100164	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	24.203,87	24.203,87	24.203,87
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	43	2025013100165	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.533,42	9.533,42	9.533,42
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	01	2025013100191	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	336.546,00	336.546,00	336.546,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	43	2025013100166	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.576,86	4.576,86	4.576,86
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	43	2025013100167	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.351,50	7.351,50	7.351,50
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025013100195	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	47.688,04	47.688,04	47.688,04

PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-PSIC: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2025 13:04:32
 PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-PSIC: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2025 13:04:32
 PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-PSIC: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2025 13:04:32

C:\1-007\2020-2026 - Pág 584

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	56	2025013100 236	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	65,00	65,00	65,00
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	45	2025013100 196	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.898,78	8.898,78	8.898,78
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025013100 197	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.016,13	2.016,13	2.016,13
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025013100 199	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	28.894,46	28.894,46	28.894,46
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	45	2025013100 200	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.802,21	1.802,21	1.802,21
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025013100 201	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.032,26	10.032,26	10.032,26
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	04	99	2025013100 202	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.821,60	7.821,60	7.821,60
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	01	2025013100 204	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	134.518,78	134.518,78	134.518,78

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: https://www.tcejor.br/portal/validacao-de-assinaturas-digital/ - 26/04/2025 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-CPCE: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA:00888744445

OC/1.007/20/2025 - 899 895

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025033100639	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	4.131,00	4.131,00	4.131,00
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	04	99	2025013100205	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2025	3	1	04	99	2025013100210	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.347,20	3.347,20	3.347,20
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	01	2025013100211	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	33.037,74	33.037,74	33.037,74
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	45	2025013100212	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.904,16	3.904,16	3.904,16
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	04	99	2025013100213	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.604,40	5.604,40	5.604,40
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	14	2025013100215	03/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	260.000,00	258.590,08	258.590,08

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR O SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL DO TCU EM: www.tcu.gov.br OU ATRAVÉS DO ENDEREÇO: BRASÍLIA - DF, SCS - CONDIÇÃO 01, LOTE 01, EDIFÍCIO A, PAVILÃO 1, CEP: 70065-900. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTA-SE COM O FONE: (61) 3308-3600. E-MAIL: atendimento@tcu.gov.br

PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITAL, ACESSE: https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinado-digital. O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP É OPERADO PELO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SP.

TC/1.007/2026 - Pág 887

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025013100218	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	207.723,32	207.723,32	207.723,32
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025013100219	03/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	180.000,00	177.110,50	177.110,50
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	57	2025013100220	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.335,65	3.335,65	3.335,65
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	51	2025013100221	30/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.993,59	6.993,59	6.993,59
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	45	2025013100222	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	45.534,34	45.534,34	45.534,34
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	04	99	2025013100223	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	440.101,44	440.101,44	440.101,44
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025013100224	03/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	17.340.559/0001-63	80.000,00	32.522,49	32.522,49
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	01	2025013100225	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	41.118,09	41.118,09	41.118,09

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	45	2025013100 227	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.997,80	3.997,80	3.997,80
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	14	2025013100 228	03/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	17.340.559/0001-63	15.000,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	08	51	2025013100 229	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.879,99	5.879,99	5.879,99
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025013100 234	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	83.327,17	83.327,17	83.327,17
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	57	2025013100 237	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.467,49	1.467,49	1.467,49
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	51	2025013100 239	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.133,10	2.133,10	2.133,10
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	36	15	2025013100 265	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL PERTENCENTE AO SR. DIÓGENES RODRIGUES DE LIMA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	DIÓGENES RODRIGUES DE LIMA	133.729.474-87	8.133,20	8.133,20	8.133,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) UTILIZE O SISTEMA DE ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. EMISSÃO: 08/08/2026 13:44:32
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - MARECHAL DE ODORO - AL. CEP: 57131-000
 FONE: (33) 3636-1234 FAX: (33) 3636-1234 E-MAIL: gpe@mardeodoro.al.gov.br

TC/1-007020/2026 - P&F 958

0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	4	4	51	99	2025013100 268	07/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO INCLUSIVE PROPOSTA VENCEDORA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 02/2024 E SEUS ANEXOS.	F. LYRA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUC OES LTDA	10.895.178/0001-00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100 289	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	38.594,82	38.594,82	38.594,82
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025013100 291	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	6.731,58	6.731,58	6.731,58
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100 293	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	5.620,30	5.620,30	5.620,30
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	13	02	2025013100 270	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	1.992,99	1.992,99	1.992,99
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100 294	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	72.452,28	72.452,28	72.452,28

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DE ACESSO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, É NECESSÁRIO ASSINAR O DOCUMENTO EM UM SISTEMA DE ASSINATURA DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. O CÓDIGO DE ACESSO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA É: 008087489915 - 26/04/2016 13:04:32

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100295	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	38.032,87	38.032,87	38.032,87
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2025	3	1	13	02	2025013100271	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	8.077,63	8.077,63	8.077,63
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	13	02	2025013100272	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	2.521,61	2.521,61	2.521,61
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	13	02	2025013100273	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	13.067,18	13.067,18	13.067,18
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025013100296	27/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACEA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	6.731,58	6.731,58	6.731,58
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	13	02	2025013100274	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	124.153,28	124.153,28	124.153,28
0991	414	302	0024	6040	1002	500	2025	3	1	13	02	2025013100275	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL 24 HORAS.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	463,34	463,34	463,34

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: <https://recepcao.tce.tj/assinaturas-digita-las> E INSIRA O CÓDIGO A SEGUIR: 2025013100295 - 26/04/2025 13:04:32

TC/1.007020/2025 - Pág 8603

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	13	02	2025013100 276	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	42.393,99	42.393,99	42.393,99
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025013100 277	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA ÁREA DE FISIOTERAPIA PRESTADO, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	23.277.980/0001-70	8.476,67	8.476,67	8.476,67
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	02	2025013100 278	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	99.816,82	99.816,82	99.816,82
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	13	02	2025013100 279	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	9.291,42	9.291,42	9.291,42
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100 297	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	365.753,03	365.753,03	365.753,03
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	13	02	2025013100 280	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	971,22	971,22	971,22
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	13	02	2025013100 281	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	1.969,74	1.969,74	1.969,74

TC/007020/2026 - Pág 981

PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITAL DO EMPENHO DEVERÁ SER UTILIZADO O SISTEMA DE ASSINADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL, COM O CÓDIGO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS DO SISTEMA DE ASSINADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL: 00808744445 - 26/06/2026 13:04:32

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100299	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	12.557,39	12.557,39	12.557,39
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	13	02	2025013100282	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGETES DE ENDEMIAS.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	1.453,48	1.453,48	1.453,48
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100300	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	97.207,50	97.207,50	97.207,50
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025013100301	27/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	132.489,67	132.489,67	132.489,67
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100302	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	119.924,22	119.924,22	119.924,22
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100303	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENNTES DE ENDEMIAS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	235.119,01	235.119,01	235.119,01

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: <http://www.tcepe.com.br/portal/validar-assinatura-digital> E INSERIR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANILDE LUIZ BARRDS DA SILVA:00808744488 - 26/04/2026 13:04:32

TCE/PE 1.007020/2025 - Pág 8828

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	99	2025013100 304	27/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	381.512,40	381.512,40	381.512,40
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	44	2025013100 340	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	192,56	192,56	192,56
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	14	2025013100 376	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	284,89
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025013100 373	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	1.424,45	1.424,45	1.424,45
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100 380	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	2.795,65	2.795,65	2.795,65

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) E IMPRIMIR O DOCUMENTO, CLIQUE EM "VALIDAR ASSINATURAS" E "IMPRIMIR".
 PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) E IMPRIMIR O DOCUMENTO, CLIQUE EM "VALIDAR ASSINATURAS" E "IMPRIMIR".
 PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) E IMPRIMIR O DOCUMENTO, CLIQUE EM "VALIDAR ASSINATURAS" E "IMPRIMIR".

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025013100377	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CERTEA, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	284,89
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100381	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	244.948,37	244.948,37	244.948,37
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025013100321	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	10.126,72	10.126,72	10.126,72
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	12	2025013100325	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CERTEA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	2.121,25	2.121,25	2.121,25
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025013100326	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047.2/2022.	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	20.871.412/0001-04	67.008,00	67.008,00	61.424,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSE: https://recepcao.camara.mg.gov.br/validarassinatura/assinado-digitalmente-pe-lo-sistema-e-tce/ ANDRE LUIZ BARRAS DA SILVA: 08/08/744445 - 20/04/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025013100327	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047.2/2022.	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	21.190.775/0001-47	67.472,50	67.472,50	67.472,50
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025013100328	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MAREC	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	09.392.052/0001-25	668,10	668,10	668,10
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	78	2025013100335	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAÚDE PERTENCENTES AO BLOCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	216,48	216,48	216,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: http://www.tcm.mg.gov.br/informatica/verificacao/verificar_assinatura.asp COM O NÚMERO DE DOCUMENTO E O VALOR DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA. E-MAIL: andrei@tcm.mg.gov.br - FONE: (35) 3241-1000 - FAX: (35) 3241-1001

TC/1.007/2020-2026 - Pág 865

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	35	01	2025013100337	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS NO QUE É PERTINENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, REGISTRAL E OUTROS. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	10.729.642/0001-80	39.624,96	39.624,96	39.624,96
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	44	2025013100343	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	447,18	447,18	447,18
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	44	2025013100350	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CERTEA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	411,73	411,73	411,73
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	43	2025013100351	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	2.008,65	2.008,65	2.008,65
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	43	2025013100352	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	9.661,22	9.661,22	9.661,22
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	43	2025013100354	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	26.388,39	26.388,39	26.388,39

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(E)S, ACESSE O SISTEMA DE VALIDAÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS EM: <http://www.tceal.sp.gov.br/sistema-de-validacao-de-assinaturas-digita-ls> E/OU O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO EM: <http://www.tceal.sp.gov.br/codigos-de-verificacao>. O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO É: 1099170522025013100337304332. O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO É: 1099170522025013100350304332. O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO É: 1099170522025013100351304332. O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO É: 1099170522025013100352304332. O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO É: 1099170522025013100354304332.

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	04	99	2025023100587	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	41.047,69	41.047,69	41.047,69
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	78	2025023100445	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	216,48	216,48	216,48
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025023100431	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	1.709,34	1.709,34	1.709,34
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	14	2025023100435	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	284,89
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025023100588	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	105.808,76	105.808,76	105.808,76

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) E ASSINADO DIGITALMENTE PELO TEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA 00808744445 - 28/04/2026 13:04:32

GC/1.007024/2026 - Pag 988

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	78	2025023100448	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	108,24	108,24	108,24
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	45	2025023100589	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.852,71	4.852,71	4.852,71
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025023100449	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	649,44	649,44	649,44
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	08	51	2025023100590	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	909,50	909,50	909,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <https://repositorio.abrascel.org/pt-br/handle/document/100997> E INSERIR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 0991

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS, ACCESSE: <http://www.tcu.gov.br> E INSIRA O CÓDIGO A DADOS A DADOS 10997109220E0972C80000FC0E2330A73
GERADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e O C.C.E.: ANDRE LUIZ BARROS DOS SANTOS/SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

TC1007020/2026 - Pág 8700

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	04	99	2025023100591	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	155.766,18	155.766,18	155.766,18
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	17	2025023100450	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E CERTEA.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.660,00	1.560,00	1.560,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	25	2025023100451	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E CERTEA.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.859,00	1.859,00	1.859,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	92	99	2025023100452	21/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 2021 E 2022 FORMULADA POR FELIPE ALVIM DE SOUZA HOLANDA CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.	FELIPE ALVIM DE SOUZA HOLANDA	046.808.614-52	6.144,43	6.144,43	6.144,43
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	01	2025023100454	18/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSÃO, CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO - ART. Nº AL20250456306 EM NOME DO ENGENHEIRO THAYNARA MARIA FERREIRA DOS SANTOS.	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	12.156.592/0001-14	103,03	103,03	103,03
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	17	2025023100460	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.047,84	1.047,84	1.047,84

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	92	99	2025033100468	07/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO FINANCEIRO DO EMPENHO Nº 2024093102474 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	3.247,95	3.247,95	3.247,95
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	92	99	2025033100469	07/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO FINANCEIRO DO EMPENHO Nº 2024093102475 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	17.620,65	17.620,65	17.620,65
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	92	39	2025023100480	24/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO IDENTIZATÓRIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMEDICINA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ELETROCARDIOGRAMA), COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024.	MED DIGITAL LTDA	19.363.805/0001-28	14.783,34	14.783,34	14.783,34

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: RUI REZENDO LUIZ BARROS DA SILVA: 00688744445 - 26/04/2026 13:04:32

TC/1.007/2026 - Pág 872

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	40	99	2025023100485	25/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016./2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.1/2024.	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	26.080.723/0001-31	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	00	2025033100611	14/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2025 DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	141.029,98	0,00	0,00
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	4	4	51	99	2025023100502	03/02/2025	EMPENHO ESTIMATIVO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. NOS MOLDES DO CONTRATO PMMD Nº 2501.006/2024 E ANEXOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 11100028/2023, INCLUSIVE PROPOSTA VENCEDORA.	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.895.340/0001-89	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	04	99	2025023100544	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	53.542,14	53.542,14	53.542,14

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	30	07	2025023100507	25/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	3.380,52	3.380,52	3.380,52
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	43	2025023100513	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.565,69	3.565,69	3.565,69
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	45	2025023100563	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.140,01	1.140,01	1.140,01
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	43	2025023100514	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	31.832,17	31.832,17	31.832,17
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	43	2025023100515	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	47.546,78	47.546,78	47.546,78
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	40	01	2025023100534	25/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024, DA ATA DE Nº 015.1/2024.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	6.578,00	6.578,00	6.578,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(AS) ACESSAR: <http://recepcao@barroscam.com.br> ou www.barroscam.com.br
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:008744445 (26/04/2024 13:04:32)

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://www.tceva.com.br/portal/validar-assinatura> E INVIAR O CÓDIGO A TÍTULO DE ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: AGUIRE LUIZ BARROS DA SILVA: 0808744445 - 26/08/2026 13:04:32

C1-007/20/2026 - 099 874

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	43	2025023100516	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	16.316,76	16.316,76	16.316,76
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	43	2025023100517	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	27.167,00	27.167,00	27.167,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	43	2025023100518	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	32.689,41	32.689,41	32.689,41
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	01	2025023100542	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	344.191,30	344.191,30	344.191,30
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	07	2025023100506	25/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	31.254,10	31.254,10	31.254,10
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025023100537	25/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVES DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024, DA ATA DE Nº 015.1/2024.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	5.474,00	5.474,00	0,00

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	04	99	2025023100564	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.604,40	5.604,40	5.604,40
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	4	4	51	80	2025023100509	03/02/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO RELATIVO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PEDRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO INCLUSIVE PROPOSTA VENCEDORA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 02/2024 E SEUS ANEXOS.	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.895.178/0001-00	22.000,00	18.543,11	16.975,76
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	45	2025023100543	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	27.039,65	27.039,65	27.039,65
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	43	2025023100520	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.319,43	3.319,43	3.319,43
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	43	2025023100521	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.096,24	3.096,24	3.096,24
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025023100566	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	296.970,40	296.970,40	296.970,40
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	43	2025023100522	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.312,10	8.312,10	8.312,10
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025023100523	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	147.428,37	147.428,37	147.428,37

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: https://repositorio.aracaju.com.br/portal/aracaju/arquivos/assinaturas-digita...
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:008744445 - 26/04/2026 13:04:32

GPC/1.007/20/2026 - Pág 875

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	45	2025023100524	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.151,07	3.151,07	3.151,07
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	56	2025023100525	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	130,00	130,00	130,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	45	2025023100567	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.590,80	7.590,80	7.590,80
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025023100527	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	105.680,93	105.680,93	105.680,93
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025023100549	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.115,40	11.115,40	11.115,40
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	99	2025023100528	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	139.597,50	139.597,50	139.597,50
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	45	2025023100550	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.125,28	3.125,28	3.125,28
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025023100551	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	51	2025023100568	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.882,58	7.882,58	7.882,58

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS, ACESSAR: https://www.tcepe.com.br/validar-assinatura-digital/ ou em qualquer navegador de internet, digitar o endereço eletrônico: https://www.tcepe.com.br/validar-assinatura-digital/ ou em qualquer navegador de internet, digitar o endereço eletrônico: https://www.tcepe.com.br/validar-assinatura-digital/ ou em qualquer navegador de internet, digitar o endereço eletrônico: https://www.tcepe.com.br/validar-assinatura-digital/ ou em qualquer navegador de internet, digitar o endereço eletrônico: https://www.tcepe.com.br/validar-assinatura-digital/

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	04	99	2025023100552	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.607,31	10.607,31	10.607,31
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	57	2025023100569	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.565,69	3.565,69	3.565,69
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	04	99	2025023100570	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	381.103,56	381.103,56	381.103,56
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	01	2025023100554	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	141.291,66	141.291,66	141.291,66
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	45	2025023100556	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	18.623,42	18.623,42	18.623,42
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	3	08	51	2025023100557	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	806,86	806,86	806,86
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	01	2025023100572	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	19.951,11	19.951,11	19.951,11
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	04	99	2025023100558	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	45	2025023100573	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.857,02	1.857,02	1.857,02

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSE O SISTEMA DE ASSINADO DIGITAL DO SISTEMA e-TC ANDRÉ LUIZ BARREIRO DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2025 13:04:32

TC/1.007/20/2025 - 999 877

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	08	51	2025023100574	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.357,05	10.357,05	10.357,05
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	01	2025023100562	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	36.409,16	36.409,16	36.409,16
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	04	99	2025023100575	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.960,00	9.960,00	9.960,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025023100579	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	89.179,55	89.179,55	89.179,55
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	02	2025033100580	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAÚDE PERTENCENTES AO BLOCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	216,48	216,48	216,48
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	17	2025033100706	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	457,84	457,84	457,84
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	45	2025023100581	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.373,86	5.373,86	5.373,86

PARA VALIDAR AS SINAIS DE ASSINATURA DIGITAL, ACESSE O ENDEREÇO: https://www.tcepi.gov.br/portal/validar-assinatura-digital. E INSIRA O CÓDIGO A 1099172025033100580. ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA; 0080874445 - 26/04/2026 13:04:32

TC/1-007020/2025 - Pág. 88

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	51	2025023100 583	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025 RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	152,36	152,36	152,36
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	00	2025033100 613	14/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2025 DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	28.491,10	0,00	0,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	56	2025023100 584	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	65,00	65,00	65,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	57	2025023100 585	03/02/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.467,49	1.467,49	1.467,49
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100 741	20/03/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE RAFAEL FACIONI MOTA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1.568 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	RAFAEL FACIONI MOTA	087.648.476-32	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <https://recepcao.treconcursos.com.br/assinatura-digital> E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE

03/01/007/20/2026 - Pág 879

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	99	2025023100631	25/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	400.427,22	400.427,22	400.427,22
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025033100605	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	649,44	649,44	649,44
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025033100606	25/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015966/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048./2024.	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	27.657.870/0001-94	11.296,00	11.296,00	11.296,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALISADA(S) E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TC: ANDRE LUIZ BARRAS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025033100 623	06/03/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 095/2023. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO CAF E CERTEA, CONFORME O PROCESSO Nº02250084/2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	1.709,34	1.709,34	1.709,34
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	14	2025033100 625	06/03/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 095/2023. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESTÁCIO DE LIMA, CONFORME O PROCESSO Nº02250084/2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	284,89
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100 713	20/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	MARTINA TOLEDO VALADÃO	109.964.117-98	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	40	14	2025033100 627	06/03/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 095/2023. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME O PROCESSO Nº02250084/2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	569,78	569,78	569,78

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025023100 630	25/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	139.056,41	139.056,41	139.056,41
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025023100 634	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	3.170,25	3.170,25	3.170,25
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	99	2025033100 636	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	8.250,00	8.250,00	8.250,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	99	2025033100 637	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE EXAMES E CONSULTAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	2.908,02	2.908,02	2.908,02
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025033100 673	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	6.731,58	6.731,58	6.731,58

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR: <http://repositorio.ufpb.br/brasil/assinaturas-digita...>
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ DE BARRROS DA SILVA - 26/04/2026 13:04:32

TC 007020/2024 - Pág 883

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	17	2025033100717	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	2.097,84	2.097,84	2.097,84
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	96	2025033100753	25/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO DE CARATER EMERGENCIAL, NOS MOLDES DO DECRETO Nº 020/2020, DE 09 DE ABRIL DE 2020. CONFORME A PORTARIA Nº 128/2025, DE 13 DE MARÇO DE 2025 SECRETARIA DE SAUDE O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	FERNANDA DOS SANTOS CUNHA	062.077.494-05	3.000,00	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025023100680	14/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	11.305,80	11.305,80	11.305,80
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100690	20/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	MARIA ROSIETE CARNEIRO BANDEIRA	411.346.724-20	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100720	20/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	RUTH MARIA ALVES DA SILVA	865.951.134-49	6.600,00	6.600,00	6.600,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100722	20/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	COSMO DOS SANTOS FRANCISCO	082.964.034-71	2.200,00	2.200,00	2.200,00

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025033100691	14/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASILIA/DF, ONDE O AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPARÁ DO SMEINARIO NACIONAL SOBRE A APOSENTADORIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE EMBATE AS ENDEMIAS, NOS DIAS 18 A 19 DE MARÇO DE 2025.	JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA	046.882.324-70	800,00	800,00	800,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025033100692	14/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASILIA/DF, ONDE A AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JAQUELINE SILVA DE MENEZES, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPARÁ DO SMEINARIO NACIONAL SOBRE A APOSENTADORIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE EMBATE AS ENDEMIAS, NOS DIAS 18 A 19 DE MARÇO DE 202	JAQUELINE SILVA DE MENEZES	008.433.674-90	800,00	800,00	800,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025033100693	14/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASILIA/DF, ONDE A AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, NAILMA MARIA SANTOS ALMEIDA, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPARÁ DO SMEINARIO NACIONAL SOBRE A APOSENTADORIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE EMBATE AS ENDEMIAS, NOS DIAS 18 A 19 DE MARÇO DE 2025.	NAILMA MARIA DOS SANTOS	842.602.974-49	800,00	800,00	800,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	92	99	2025033100694	13/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO FÉRIAS E DÉCIMO PROPORCIONAIS AO PERIODO DE 2020 E 2024 FORMULADA POR MARIA ELITELMA FEITOZA DOS SANTOS CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.	MARIA ELITELMA FEITOSA DOS SANTOS-AÇAI DA TELMA	059.528.124-90	2.901,28	2.901,28	2.901,28

PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO, ACESSE: <https://repositorio.tcearr.gov.br/portal/assinatura-digital> E INVISTA O CÓDIGO A SEGUIR: 2025033100691. PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO, ACESSE: <https://repositorio.tcearr.gov.br/portal/assinatura-digital> E INVISTA O CÓDIGO A SEGUIR: 2025033100692. PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO, ACESSE: <https://repositorio.tcearr.gov.br/portal/assinatura-digital> E INVISTA O CÓDIGO A SEGUIR: 2025033100693. PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO, ACESSE: <https://repositorio.tcearr.gov.br/portal/assinatura-digital> E INVISTA O CÓDIGO A SEGUIR: 2025033100694.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <https://sig.leg.br/validador> OU ACESSAR: <https://sig.leg.br/validador> E EM SEU LUGAR, CLICAR EM "VALIDAR".
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE - TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA - 00808744445 - 20/04/2026 13:04:32

TC 01.007020/2026 - Pág 985

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	43	2025033100742	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	EQUATORIA L ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	2.524,81	2.524,81	2.524,81
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100725	20/03/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE DAN RUTER FERRAZ DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1.568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAREC	DAN RUTER FERRAZ DE ARAÚJO	129.166.076-33	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100727	20/03/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE ELIZABETH MACÁRIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1.568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAREC	ELIZABETH MACARIO DOS SANTOS	117.952.724-06	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100728	20/03/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE JORDÃO LIMA TENÓRIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1.568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	JORDÃO LIMA TENÓRIO	104.164.344-60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100729	20/03/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1.568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA	077.152.834-52	15.000,00	15.000,00	15.000,00

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100731	20/03/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº Nº 1.568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS	065.496.174-30	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	43	2025033100746	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	8.977,58	8.977,58	8.977,58
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	44	2025033100733	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	199,76	199,76	199,76
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	44	2025033100735	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	1.042,97	1.042,97	1.042,97
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100743	20/03/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE JÃOA ALBERTO FEIJÓ FRANÇA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1.568 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	JOÃO ALBERTO FEIJÓ FRANÇA	103.306.124-76	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) DO(S) EMPENHO(S) EMITIDO(S) PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº Nº 1.568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) DO(S) EMPENHO(S) EMITIDO(S) PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	07	2025033100767	18/03/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2024, DA ATA DE N° 073.1/2024. AQUISIÇÃO N° SAU015864/2025 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	33.420.882/0001-01	303,80	0,00	0,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	43	2025033100744	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	8.286,32	8.286,32	8.286,32
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100751	20/03/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES, CONFORME PORTARIA GM/MS N° 3510, PORTARIA GM/MS N° 4411 E LEI MUNICIPAL N° 1.568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES	076.970.774-26	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	07	2025033100779	21/03/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ESCAMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2024, DA ATA DE N° 073.1/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS N° SAU015798/2025.	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	33.420.882/0001-01	156,80	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	07	2025033100784	21/03/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ESCAMA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2024, DA ATA DE N° 073.1/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS N° SAU015805/2025.	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	33.420.882/0001-01	186,20	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC
 E-TC: ANDRÉ LUIZ BARROS DE
 SILVA: 00808444445 - 20/04/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025033100789	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	147.419,74	147.419,74	147.419,74
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	99	2025033100794	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	424.529,60	424.529,60	424.529,60
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	78	2025033100798	26/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS, POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAF,ALMOXARIFADO, SEDE DA SECRETARIA, FISIOTERAPIA E CERTEA. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU016009/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025, Nº 008.1/2025.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	373,14	373,14	373,14

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC: ANDRE LUIZ BARROS DOS SANTOS - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025033100802	26/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS, POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU0160.12/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025, Nº 008.1/2025.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	139,40	139,40	139,40
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	78	2025033100803	26/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS, POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE ESTACIO DE LIMA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU0160.14/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025, Nº 008.1/2025.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	89,59	89,59	89,59
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	39	78	2025033100805	26/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS, POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU016020/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025, Nº 008.1/2025.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	36,89	36,89	36,89
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	43	2025033100915	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025, RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.873,87	3.873,87	3.873,87

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS, ACESSAR: <http://www.tceva.com.br/validacao/validacao.php?chave=1&doc=2025033100802> E INSERIR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO DOCUMENTO (Nº 00808724445 - 26/04/2026 13:04:32) ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA.

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	13	02	2025033100855	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	60.000,00	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	91	03	2025033100868	26/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701753-50.2021.8.02.0044, EM FAVOR DA AUTORA, SEVERINO ALFREDO DE LIMA. REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	12.473.062/0001-08	426,37	426,37	426,37
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	43	2025033100878	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	EQUATORIA L ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	3.040,05	3.040,05	3.040,05
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	43	2025033100879	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	EQUATORIA L ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	9.584,16	9.584,16	9.584,16
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	43	2025033100881	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	EQUATORIA L ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	10.732,97	10.732,97	10.732,97
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	44	2025033100889	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	206,54	206,54	206,54
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	13	03	2025043201220	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	51.128,84	51.128,84	51.128,84

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: https://sig.tribunal.tce.al.gov.br/assinaturas-digital/assinaturas-digital.html E INSERIR O CÓDIGO A SEGUIR: 2025033100855
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA - 26/04/2025 13:04:32

TC 1.007020/2025 - Pág 890/91

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	44	2025033100892	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	1.069,47	1.069,47	1.069,47
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	43	2025013100152	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	14.606,90	14.606,90	14.606,90
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	19	2025033100898	17/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DAS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	711,15	711,15	711,15
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	43	2025013100155	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	29.220,05	29.220,05	29.220,05
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	39	2025033100899	17/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DAS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO PREGÃO.	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	43.442,91	43.442,91	43.442,91
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	19	2025033100900	17/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	568,80	568,80	568,80

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <http://www.tceva.com.br/portal/validar-assinatura> ou <http://www.tceva.com.br/portal/validar-assinatura> - 26/04/2026 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE

TC/4-007020/2026 - Pág 891

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	30	07	2025013100159	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	3.189,15	3.189,15	3.189,15
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	39	2025033100901	17/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052.1/2024.	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001-26	41.687,51	41.687,51	33.936,23
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025033100978	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDDAE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	324.889,80	324.889,80	324.889,80
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2025	3	1	11	43	2025013100160	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.369,48	8.369,48	8.369,48
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025033100902	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, PARA USUÁRIOS DO SUS. ATENDER A EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA USUÁRIOS DO SUS. CONFORME O TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1506.003/2022 E CREDENCIAMENTO 003/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	31.943,09	31.943,09	31.943,09

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura> E INSERIR O CÓDIGO A SEGUIR: 099101172025033100097830393

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	12	2025033100903	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	18.308,70	18.308,70	18.308,70
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	12	2025033100904	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CERTEA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	2.121,25	2.121,25	2.121,25
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	43	2025013100161	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	34.528,37	34.528,37	34.528,37
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	43	2025013100162	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	17.194,94	17.194,94	17.194,94
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025013100169	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	135.406,83	135.406,83	135.406,83
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	56	2025013100172	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	130,00	130,00	130,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	51	2025013100173	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.788,57	1.788,57	1.788,57

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR O LINK: https://www.tceba.com.br/validar-assinatura-digital/ - SISTEMA E-TCE: ANIBRE LUIZ BARROS - 26/04/2026 13:04:22

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	30	07	2025013100175	27/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	DELÍCIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	3.242,82	3.242,82	3.242,82
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025013100176	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	90.116,65	90.116,65	90.116,65
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	99	2025013100177	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	147.502,94	147.502,94	147.502,94
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025033100905	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2501.001/2022 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	LABORATÓRIO MARECHAL DEODORO LTDA	07.582.882/0001-90	50.568,00	50.568,00	50.568,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025033100906	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	4.490,19	4.490,19	4.490,19

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL DO DOCUMENTO, CLIQUE EM "VALIDAR" E INSIRA O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO. O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO É GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA E-TCE: 00808744445 - 28/04/2026 3:04:32

TC/1.007/2026 - Pág 985

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	45	2025033100979	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	28.059,62	28.059,62	28.059,62
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	78	2025033100908	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAÚDE PERTENCENTES AO BLOCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	216,48	216,48	216,48
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	43	2025033100916	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	37.536,01	37.536,01	37.536,01
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	78	2025033100911	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAÚDE PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	108,24	108,24	108,24

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100912	17/03/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE RAFAEL FACIONI MOTA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº Nº 1.568 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	RAFAEL FACIONI MOTA	087.648.476-32	2.419,35	2.419,35	2.419,35
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025033100913	17/03/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE JOAO ALBERTO FEIJÓ FRANÇA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1.568 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAREC	JOÃO ALBERTO FEIJÓ FRANÇA	103.306.124-76	2.419,35	2.419,35	2.419,35
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025033100914	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAÚDE PERTENCENTES AO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	1.298,88	1.298,88	1.298,88
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	43	2025033100917	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	29.774,38	29.774,38	29.774,38
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	43	2025033100920	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.381,19	2.381,19	2.381,19

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DE ITENS-ACESSE: https://repositorio.datasys.com.br/acesse/validar-assinatura/ E INVIA O CÓDIGO A SEGUIR PARA O E-MAIL: 7333@datasys.com.br
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRAS DA SILVA:00808744445 - 20/04/2026 13:04:32

TC/1.007/20/2026 - Pág 987

0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	43	2025033100921	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025 RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.743,20	3.743,20	3.743,20
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025043100922	09/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM NUVEM PARA A GESTÃO DE SAÚDE COM SALA DE SITUAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) INTEGRAÇÃO COM SISTEMA MÓBILE DE GEORREFERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	30.983.690/0001-07	120.266,54	120.266,54	120.266,54
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	01	2025033100931	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAQS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	897,00	897,00	897,00
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	43	2025033100923	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.339,01	3.339,01	3.339,01

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	43	2025033100924	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	30.830,64	30.830,64	30.830,64
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	43	2025033100925	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.117,58	8.117,58	8.117,58
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	43	2025033100926	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	18.810,61	18.810,61	18.810,61
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	43	2025033100927	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	21.693,61	21.693,61	21.693,61
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	51	2025033100980	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.908,79	9.908,79	9.908,79
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025033100939	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	144.300,41	144.300,41	144.300,41
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	57	2025033100981	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.565,69	3.565,69	3.565,69
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	45	2025033100940	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.676,14	9.676,14	9.676,14
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	51	2025033100941	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.962,50	1.962,50	1.962,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) DO(S) RESPONSÁVEL(ES) PELO(S) SISTEMA(S) E/OU PELA(S) PLANILHA(S) DE CÁLCULO, É NECESSÁRIO ACESSAR O SISTEMA DE VALIDAÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS DO(S) RESPONSÁVEL(ES) PELO(S) SISTEMA(S) E/OU PELA(S) PLANILHA(S) DE CÁLCULO, EM: https://www.tceba.org.br/validar-assinatura-digital/

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	56	2025033100942	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	130,00	130,00	130,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	04	99	2025033100982	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	437.030,16	437.030,16	437.030,16
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025033100943	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	110.613,78	110.613,78	110.613,78
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	01	2025033100983	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	44.173,00	44.173,00	44.173,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	99	2025033100944	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	167.415,46	167.415,46	167.415,46
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	45	2025033100984	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.539,22	2.539,22	2.539,22
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025033100990	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	79.049,78	79.049,78	79.049,78
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	08	51	2025033100985	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.295,73	6.295,73	6.295,73
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	45	2025033100991	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.286,39	5.286,39	5.286,39

PARA VALIDAR A(S) INSCRIÇÃO(S) DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCP/MS Acesse: <http://www.tce.ms.gov.br/validar> ou <http://www.tce.ms.gov.br/validar> e-mail: atendimento@tce.ms.gov.br ou atendimento@tce.ms.gov.br - 26/04/2025 13:04:32

OC/1.007/20/2025 - Pág 989

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	51	2025033100992	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.513,81	1.513,81	1.513,81
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025033100949	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	57	2025033100993	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.420,15	1.420,15	1.420,15
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	04	99	2025033100950	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	169.018,98	169.018,98	169.018,98
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	04	99	2025033100994	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	41.247,20	41.247,20	41.247,20
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025033100999	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO-CAF. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	10.577,00	10.577,00	10.577,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <http://www.tceba.com.br/assinaturas-digita...>
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744448

TC/1.007/20/2026 - Pág. 900

PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITAL, CLIQUE EM: https://www.transparencia.org.br/pt-br/validar-assinatura-digital. O sistema de validação de assinaturas digitais utiliza o padrão XAdES e o sistema de certificação de assinaturas digitais utiliza o padrão ICP-Brasil. Para mais informações, consulte o Manual de Utilização do Sistema de Assinatura Digital. O sistema de validação de assinaturas digitais utiliza o padrão XAdES e o sistema de certificação de assinaturas digitais utiliza o padrão ICP-Brasil. Para mais informações, consulte o Manual de Utilização do Sistema de Assinatura Digital.

TC/1.007024/2026 - Pág. 901

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025033100995	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	102.963,78	102.963,78	102.963,78
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	01	2025033100957	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	441.777,97	441.777,97	441.777,97
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	45	2025033100996	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.078,03	5.078,03	5.078,03
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	08	51	2025033100997	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	909,50	909,50	909,50
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	45	2025033100959	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.626,02	9.626,02	9.626,02
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	51	2025033100960	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.624,31	5.624,31	5.624,31
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	04	99	2025033100961	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	63.707,20	63.707,20	63.707,20
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	04	99	2025033100998	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	182.141,25	182.141,25	182.141,25

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025033100964	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	21.226,96	21.226,96	21.226,96
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	45	2025033100966	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.594,14	4.594,14	4.594,14
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025033100967	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	04	99	2025033100968	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	12.321,60	12.321,60	12.321,60
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	01	2025033100970	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	167.167,36	167.167,36	167.167,36
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	45	2025033100971	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.332,53	1.332,53	1.332,53
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	04	99	2025033100972	06/03/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO TCU EM: https://sistema.tcu.gov.br/validar-assinatura-digital/ - 26/04/2025 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRAL DA SILVA: 00808744445

03/C1.007/20/2025 - 199 902

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: https://www.cavaliar.com.br/validar-assinatura.html E INSCRIÇÃO DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA E-TCE: ANDRÉ GONZÁLVES BARROS DA SILVA: 00908744445 - 20/03/2026 13:04:33

0991	414	301	0005	6009	1002	500	2025	4	4	52	08	2025043101003	11/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2025 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	26.615,64	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	17	2025033101032	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	GRUPO MRLTDA	29.112.421/0001-96	1.437,84	1.437,84	1.437,84
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	25	2025033101033	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	GRUPO MRLTDA	29.112.421/0001-96	1.150,00	1.150,00	1.150,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025033101010	24/03/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SEDE, ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO CAF E CERTEA), ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	1.709,34	1.709,34	1.709,34

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	01	2025043101015	01/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	84.078,07	84.078,07	84.078,07
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	01	2025043101018	01/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DAS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	41.749,49	41.749,49	41.749,49
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	14	2025033101021	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO N° 095/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	284,89
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025043101026	01/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	6.731,58	6.731,58	6.731,58
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	17	2025033101042	24/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	665,68	665,68	665,68

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO, ACESSE: <https://www.tceat.br/portal/validar-assinatura-digital> E INSIRA O CÓDIGO A SEGUIR: 00808744445 - 20/03/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	14	2025043101045	08/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA LOCAÇÃO DE GERADOR PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA- IRMÃ DULCE) PARA O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	TECNOGER A - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A	08.100.057/0001-74	7.416,65	7.416,65	7.416,65
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	4	4	51	99	2025033101051	06/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PEDRAS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO INCLUSIVE PROPOSTA VENCEDORA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 02/2024 E SEUS ANEXOS.	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.895.178/0001-00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	99	2025043201068	01/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	8.250,00	8.250,00	8.250,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	99	2025043201069	01/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE EXAMES E CONSULTAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	2.629,91	2.629,91	2.629,91
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	00	2025043201077	15/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2025 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	88.377,50	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: https://repositorio.tce.alagoas.gov.br/portal/assinatura-digitalmente-pe-lo-sistema-e-tce-andr Luiz Barrios da Silva: 0808744445

TC 1.007/2020/2126 - Pág 905

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	32	00	2025043201078	15/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMARIA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2025 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	260.769,50	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025043201105	03/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	10.126,72	10.126,72	10.126,72
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025043201114	23/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 202	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	10.126,72	10.126,72	10.126,72

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(AS) ACESSE: <http://nrc.cev.br/assine> ou www.tceal.br/assine e visualize o documento assinado digitalmente pelo sistema. - TCE: ANDRE LUIZ BARRAGAN DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR: <https://repositorio.tribunaltc.org.br/portal/assinatura-digital> E IMPRIMIR O CÓDIGO DE ACESSO A PARTIR DO ÍCONE DE IMPRESSÃO DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA Nº. VA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

TC/1.007020/2025 - Pág 907

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	37	2025043201106	10/04/2025	REFERENTE AO PAGAMENTO (ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	149,35	149,35	149,35
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	3	39	37	2025043201107	10/04/2025	REFERENTE AO PAGAMENTO (ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	7,74	7,74	7,74
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2025	3	3	39	37	2025043201108	10/04/2025	REFERENTE AO PAGAMENTO (ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	9,52	9,52	9,52

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	39	37	2025043201 109	10/04/2025	REFERENTE AO PAGAMENTO (ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	2,95	2,95	
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	37	2025043201 110	10/04/2025	REFERENTE AO PAGAMENTO (ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	65,13	65,13	65,13
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025043201 134	25/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO IDENIZATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE PRONTO DE ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	HOSP LAVOR SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	16.531,50	16.531,50	16.531,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS A(S) DO(S) EMPENHADO(S) E ASSINADO(S) DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ BARROS (CPF: 00808744445 - 20/04/2026 13:04:32)

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	202504320115	24/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM NUVEM PARA A GESTÃO DE SAÚDE COM SALA DE SITUAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) INTEGRAÇÃO COM SISTEMA MOBILE DE GEORREFERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	30.983.690/0001-07	120.266,54	120.266,54	120.266,54
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025043201135	25/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	HOSP LAYER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	4.359,75	4.359,75	4.359,75
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	36	15	2025043201212	28/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATORIO COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO SR. JOSÉ LEANDRO DA SILVA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO/2025 A MARÇO/2025.	JOSE LEANDRO DA SILVA	059.932.294-20	3.900,00	3.900,00	3.900,00

0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	4	4	51	99	2025043201 223	10/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO INCLUSIVE PROPOSTA VENCEDORA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 02/2024 E SEUS ANEXOS.	F. LYRA EMPREENDI- MENTOS E CONSTRUC OES LTDA	10.895.178/0001- 00	150.000,00	150.000,00	113.603,82
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	13	03	2025043201 225	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO DE APOSEN- TADIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001- 40	44.923,82	44.923,82	44.923,82
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	24	2025043201 137	29/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058.2/2024.	BETTON DISTRIBUID ORA LTDA	19.233.163/0001- 42	10.742,84	10.742,84	10.742,84
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025053201 179	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	DINAMICA COOPERATI VA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001- 09	148.993,58	148.993,58	148.993,58
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	99	2025043201 173	01/04/2025	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00445/2021.	FUNDO DE APOSEN- TADIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001- 40	268.606,61	268.606,61	268.606,61

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) FAÇA O SEU ACESSO EM: https://sistemas.tcearrat.sp.gov.br/validar-assinatura/assinado-digitalmente-pelo-sistema-e-TC-E-ANDRE LUIZ BARRON DA SILVA:00808744445

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025053201 176	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	6.731,58	6.731,58	6.731,58
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	13	03	2025043201 226	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	33.272,00	33.272,00	33.272,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	10	2025043201 177	07/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DENISSON COSTA AMORIM, N° 11, QUADRA 01, GALPÕES 10 E 11, PEDRAS, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EWS - PARTICIPAÇÃO LTDA	38.382.908/0001-80	63.000,00	56.000,00	56.000,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	78	2025053201 213	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAÚDE PERTENCENTES AO BLOCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO N° 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	216,48	216,48	216,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSE: http://repositorio.datasus.gov.br/validador/validador.jspx E INSIRA O CÓDIGO A 10999 DO DOCUMENTO DO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ BARRCO DA SILVA:00808744445 - 26/04/2016 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	99	2025053201180	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	429.101,77	429.101,77	429.101,77
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	78	2025053201214	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES AO BLOCO DO CAPS, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	108,24	108,24	108,24
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	43	2025043201322	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.742,47	6.742,47	6.742,47
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025043201326	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	150.052,76	150.052,76	150.052,76
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	43	2025043201323	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	53.255,09	53.255,09	53.255,09

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(AS) DO(S) EMPENHO(S) E ANEXO(S) DESTE DOCUMENTO, ACESSE O SISTEMA DE CONSULTA DE DOCUMENTOS DO TCU (TCU) NO ENDEREÇO: WWW.TCU.MD.BR E PROCURE PELO NÚMERO DO EMPENHO OU DO ANEXO. EM CASO DE DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM O SAC (SERVIDORES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO) DO TCU, EM SEUS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO. O SAC DO TCU É COMPOSTO PELA EQUIPE DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TCU, COM VÍDEO E/OU TELEFONE. O SAC DO TCU É COMPOSTO PELA EQUIPE DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TCU, COM VÍDEO E/OU TELEFONE. O SAC DO TCU É COMPOSTO PELA EQUIPE DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TCU, COM VÍDEO E/OU TELEFONE. O SAC DO TCU É COMPOSTO PELA EQUIPE DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO TCU, COM VÍDEO E/OU TELEFONE.

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	36	15	2025053201264	06/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº2025013100265 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO SR. DIÓGENES RODRIGUES DE LIMA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025.	DIÓGENES RODRIGUES DE LIMA	133.729.474-87	0,12	0,12	0
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	13	03	2025043201229	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	25.889,43	25.889,43	25.889,43
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	03	2025043201217	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	163.499,14	163.499,14	163.499,14
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	13	03	2025043201230	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	90.883,50	90.883,50	90.883,50
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	13	03	2025043201231	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	111.499,41	111.499,41	111.499,41
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	13	03	2025043201232	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	237.601,21	237.601,21	237.601,21

PARA VALIDAR A(S) APOSTILAS DIGITAIS ACESSE: <https://sig.sistema-tce.com.br/validar> E CONFIRME A VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO. OBRIGATORIO O USO DO NÚMERO DE ACESSO: 00808744488 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	13	03	2025043201233	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENNTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	769.243,76	769.243,76	769.243,76
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2025	3	1	13	03	2025043201234	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	708,47	708,47	708,47
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	13	03	2025043201235	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	435.065,94	435.065,94	435.065,94
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	13	02	2025043201236	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	5.472,29	5.472,29	5.472,29
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	13	02	2025043201238	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	16.737,15	16.737,15	16.737,15
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	13	02	2025043201239	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	16.962,24	16.962,24	16.962,24
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	13	02	2025043201240	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	166.038,19	166.038,19	166.038,19

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	13	02	2025043201242	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	88.507,77	88.507,77	88.507,77
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	02	2025043201243	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	115.777,10	115.777,10	115.777,10
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	13	02	2025043201245	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	10.198,93	10.198,93	10.198,93
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	13	02	2025043201248	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	1.038,21	1.038,21	1.038,21
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	43	2025053201280	05/05/2025	aEMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	2.884,43	2.884,43	2.884,43
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	13	02	2025043201255	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	1.629,07	1.629,07	1.629,07
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	36	15	2025053201256	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL PERTENCENTE AQUITÉRIA SILVA CAJUEIRO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	QUITERIA SILVA CAJUEIRO	419.170.304-87	26.637,92	23.308,18	23.308,18

PARA VALIDAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS COM O TÍTULO DE EMPENHO PARA FAZENDA PÚBLICA, ACESSE O ENDEREÇO: https://www.tcepa.org.br/portal/contabilidade/contabilizacao-das-despesas-com-o-titulo-de-empenho-para-fazenda-publica.
 PARA VALIDAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS COM O TÍTULO DE EMPENHO PARA FAZENDA PÚBLICA, ACESSE O ENDEREÇO: https://www.tcepa.org.br/portal/contabilidade/contabilizacao-das-despesas-com-o-titulo-de-empenho-para-fazenda-publica.
 PARA VALIDAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS COM O TÍTULO DE EMPENHO PARA FAZENDA PÚBLICA, ACESSE O ENDEREÇO: https://www.tcepa.org.br/portal/contabilidade/contabilizacao-das-despesas-com-o-titulo-de-empenho-para-fazenda-publica.

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	43	2025053201281	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	8.412,67	8.412,67	8.412,67
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	4	4	51	99	2025043201259	01/04/2025	EMPENHO ESTIMATIVO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS BARRO VERMELHO, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. NOS MOLDES DO CONTRATO PMMD Nº 2501.006/2024 E ANEXOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 11100028/2023, INCLUSIVE PROPOSTA VENCEDORA.	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.895.340/0001-89	101.319,38	101.319,38	101.319,38
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	36	15	2025053201261	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL PERTENCENTE AO SR. DIÓGENES RODRIGUES DE LIMA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	DIÓGENES RODRIGUES DE LIMA	133.729.474-87	16.266,64	14.233,31	12.199,98
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025053201275	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	8.250,00	8.250,00	8.250,00
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	13	03	2025013100305	02/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	759.879,07	759.879,07	759.879,07
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	44	2025053201267	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	201,28	201,28	201,28

PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITALMENTE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ACESSAR O LINK: <https://sistemacontabil.com.br/validar-assinado-digital> COM O NÚMERO DE ASSINADO DIGITALMENTE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL: 26/04/2026 08:04:32

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	17	2025013100367	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.1/2023.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.837,84	1.837,84	1.837,84
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	30	25	2025013100368	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.1/2023.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	859,00	859,00	859,00
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	39	17	2025013100369	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	460,00	460,00	460,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	43	2025023100392	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	3.574,82	3.574,82	3.574,82
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	30	36	2025023100411	20/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015852/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.32/2024	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	32.386,00	32.386,00	32.386,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) DO(S) EMPENHO(S) ACESSE: <http://recepcao.com.br/validacao/empenhos> ou <https://www.tcm.mg.gov.br/validacao/empenhos> E MÓDULO DE ACESSO AO SISTEMA DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: <https://www.tce.mg.gov.br/sistema> e-TCE: <https://www.tce.mg.gov.br/sistema> - 20/04/2026 08:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: AIRSRE LUIZ BARROS DA SILVA;00809091

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	43	2025023100393	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIA L ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	9.822,89	9.822,89	9.822,89
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	44	2025053201270	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	1.054,02	1.054,02	1.054,02
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	43	2025053201282	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	EQUATORIA L ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	8.437,51	8.437,51	8.437,51
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	99	2025053201276	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVA DE CONSULTAS E EXAMES, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	3.429,57	3.429,57	3.429,57
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	91	03	2025043201307	04/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701753-50.2021.8.02.0044, EM FAVOR DA AUTORA, SEVERINO ALFREDO DE LIMA, REFERENTE A 4ª (QUARTA) PARCELA.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	12.473.062/0001-08	426,37	426,37	426,37
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025043201330	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	117.042,30	117.042,30	117.042,30
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	12	2025053201406	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CERTEA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	2.121,25	2.121,25	2.121,25

PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL, ACESSAR: www.tce.alagoas.gov.br/portal/assessoria-legal/assessoria-legal.aspx OU PELO SISTEMA E-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744465 - 26/04/2025 13:04:32

1007020/2025 - Pág 919

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	99	2025043201331	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	170.652,90	170.652,90	170.652,90
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025053201333	14/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016177/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048./2024.	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	27.657.870/0001-94	5.719,68	5.719,68	5.719,68
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025043201337	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	04	99	2025043201340	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	156.965,51	156.965,51	156.965,51
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025043201341	01/04/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	120.000,00	58.862,72	58.862,72
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	01	2025043201346	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	398.224,88	398.224,88	398.224,88
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	45	2025043201348	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	148.066,94	148.066,94	148.066,94

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS, ACESSAR O LINK: https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digital. O sistema de validação de documentos digitais é desenvolvido e mantido pelo sistema de assinatura digital desenvolvido pelo sistema de assinatura digital.

RSC/1.00702/2026 - Pág 920

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: <http://repositorio.iam.gov.br/pt-br/consulta-dados/assinaturas-digita-las> E INVISTA O CÓDIGO ABAIXO À DESTREZA DO SISTEMA DE ASSINAD DIGITAL DO TCE-AM. DRE LUIZ BARROS DA SILVA Nº 080808744445 - 26/08/2026 13:44:32

RS1.007024/2026 - Pág. 81

0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	51	2025043201349	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	15.114,70	15.114,70	15.114,70
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	04	99	2025043201350	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	59.891,20	59.891,20	59.891,20
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025043201353	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	21.333,52	21.333,52	21.333,52
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	45	2025043201355	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	922,88	922,88	922,88
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025043201356	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	04	99	2025043201357	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.821,60	10.821,60	10.821,60
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	01	2025043201359	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	158.581,27	158.581,27	158.581,27
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	45	2025043201360	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	54.126,75	54.126,75	54.126,75
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	04	99	2025043201361	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.000,00	4.000,00	4.000,00

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025043201370	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	333.662,00	333.662,00	333.662,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	45	2025043201371	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	20.713,10	20.713,10	20.713,10
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	51	2025043201372	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	12.724,53	12.724,53	12.724,53
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	57	2025043201373	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.565,69	3.565,69	3.565,69
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	04	99	2025043201374	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	387.473,59	387.473,59	387.473,59
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	01	2025043201375	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	48.356,84	48.356,84	48.356,84
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	45	2025043201376	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	605,38	605,38	605,38
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	08	51	2025043201377	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.837,85	3.837,85	3.837,85
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	04	99	2025043201378	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.532,00	13.532,00	13.532,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <https://sigintz.net/validar-assinaturas-digitalizadas> OU <https://www.tribunal.tce.ms.gov.br/portal/validar-assinatura-digital>
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL: <https://www.tce.df.gov.br/portal/validar-assinatura-digital>

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS ACESSE: <http://nrc.cevambaca.com.br/validarAssinatura.aspx> E INSIRA O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO. A(S) ASSINATURA(S) DE: ANDRE LUIZ BARROS SOARES - TCE: ANDRE LUIZ BARROS SOARES - Nº: 00808744445 - 26/04/2025 13:04:32

TC/1.007/20/2025 - 923

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025043201381	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	87.144,44	87.144,44	87.144,44
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	45	2025043201382	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.286,58	11.286,58	11.286,58
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	04	99	2025043201383	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	45.947,54	45.947,54	45.947,54
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025043201384	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	105.024,79	105.024,79	105.024,79
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	45	2025043201385	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	14.065,36	14.065,36	14.065,36
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	01	2025053201386	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE Nº 031/2024.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	71.254,79	71.254,79	71.254,79
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	08	51	2025043201387	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	909,50	909,50	909,50

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	04	99	2025043201388	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025 RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	202.411,25	202.411,25	202.411,25
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	43	2025023100395	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	25.607,31	25.607,31	25.607,31
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	36	2025023100412	20/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015856/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.32/2024	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	16.755,50	16.755,50	16.755,50
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	30	36	2025023100414	20/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015873/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.32/2024	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	58.404,30	58.404,30	58.404,30
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	36	2025023100419	20/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015875/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.32/2024	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	18.168,30	18.168,30	18.168,30

PARA VALIDAR O SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTEUDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PRESENTADO. ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA Nº 808744445 - 26/04/2026 13:04:32

TC 1.007020/2025 - Pág. 984

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	44	2025023100420	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	192,56	192,56	192,56
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	36	15	2025013100057	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE AO SR. DIÓGENES RODRIGUES DE LIMA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DA CAF DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	DIÓGENES RODRIGUES DE LIMA	133.729.474-87	15.600,00	14.300,00	13.000,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	92	99	2025013100067	21/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024. RELATIVO AOS SERVIDORES DO PISO DA ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA, CAPS, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE EPARTO NORMAL E CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	44.112,77	44.112,77	44.112,77
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	17	2025013100073	16/01/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), RELATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 (13º SALARIO), COM VENCIMENTO EM 17/12/2024, PAGAS EM 09/01/2025.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	3.952,71	3.952,71	3.952,71
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	92	99	2025013100127	31/01/2025	EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE COMPLETO DE EMPENHO Nº 2024012600078 PAGO A MENOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	0,02	0,02	0,02
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	43	2025043201319	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	56.410,93	56.410,93	56.410,93

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) DO(S) EMPENHO(S) ACESSE O SISTEMA DE ASSINATURAS DIGITAIS DO TCE/AL EM: https://sistema.tce.al.gov.br/assinaturas-digita...
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SENHOR(ES) PRESIDENTE(S) DO TCE/AL: ANDRÉ LUIZ DE BARRA DOS SANTOS DA SILVA, CPF: 0808744445, em 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	40	99	2025013100075	02/01/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE MARCAÇÃO E REGULÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.1/2024.	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	26.080.723/0001-31	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	36	2025023100424	20/02/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU015872/2025, NO MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008.32/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 008/2024.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	83.318,25	83.318,25	83.318,25
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	44	2025023100425	03/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	1.091,82	1.091,82	1.091,82
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	43	2025043201320	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	44.667,79	44.667,79	44.667,79
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	43	2025043201321	01/04/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS OS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	29.264,14	29.264,14	29.264,14

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS...
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC...
 ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 20/08/2026 13:04:32

TC/1.000/2026 - Pág 928

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025023100 129	14/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM NUVEM PARA A GESTÃO DE SAÚDE COM SALA DE SITUAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) INTEGRAÇÃO COM SISTEMA MOBILE DE GEORREFERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	30.983.690/0001-07	120.266,54	120.266,54	120.266,54
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	32	00	2025023100 136	14/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE EM ATENÇÃO PRIMARIA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2025 DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	28.849,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS, ACESSE <http://recebimentos.tceal.gov.br> E INSIRA O CÓDIGO A TORNO DO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808789991 - 26/04/2026 13:04:32

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR: <https://repositorio.ufpa.br/brasilva> E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 20/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	00	2025023100137	14/02/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 01/2025 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	13.400,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	40	99	2025053201411	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 016./2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.1/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	26.080.723/0001-31	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	4	4	52	42	2025053201422	15/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU16269/2025, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 047/2024, DA ATA Nº 047.10/2024.	MOVEPLAS T INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	30.231.212/0001-40	38.938,20	38.938,20	38.938,20

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025053201424	20/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL	CENTRO DE DIAGNÓSTICO COS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	10.126,72	10.126,72	10.126,72
91	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025053201421	26/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATORIO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM NUVEM PARA A GESTÃO DE SAÚDE COM SALA DE SITUAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) INTEGRAÇÃO COM SISTEMA MOBILE DE GEORREFERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	30.983.690/0001-07	120.266,54	120.266,54	120.266,54
91	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	17	2025053201439	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	3.610,00	3.610,00	3.610,00
91	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	25	2025053201440	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	834,00	834,00	834,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digitalmente pelo sistema e-TCE ANDRE (08/08/2026 13:04:33)

TCE/007020/2024 - Pág 330

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	91	03	2025053201478	08/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701753-50.2021.8.02.0044, EM FAVOR DA AUTORA, SEVERINO ALFREDO DE LIMA. REFERENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	12.473.062/0001-08	426,37	426,37	426,37
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	96	2025053201483	26/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO DE CARATER EMERGENCIAL, NOS MOLDES DO DECRETO Nº 014/2024, DE 18 DE MARÇO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 152/2025, DE 26 DE MARÇO DE 2025 SECRETARIA DE SAÚDE O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	FABIANA DÓRIA SOARES BRAGA	034.482.444-65	3.000,00	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	36	15	2025053201498	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO TALMIR DAMASIO DOS SANTOS, ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO/APOIO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	TALMIR DAMASIO DOS SANTOS	123.607.324-04	16.000,00	14.000,00	14.000,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	30	04	2025063201519	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	VIDA OXIGÊNIO LTDA	44.735.857/0001-25	26.580,64	26.580,64	26.580,64
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	43	2025053201568	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	68.084,97	68.084,97	68.084,97
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025053201521	22/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	1.000,00	0,00	0,00

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	99	2025053201522	22/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	107,80	107,80	107,80
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	07	2025063201523	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATORIO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E REGARGA DE GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	3.378,23	3.378,23	3.378,23
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2025	3	1	11	43	2025053201569	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.121,60	2.121,60	2.121,60
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	30	36	2025053201524	30/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS ATENDER A NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF PARA UTILIZAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016241/	O.S. DISTRIBUIDORA LTDA	32.975.060/0001-16	555,55	555,55	555,55
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	43	2025053201570	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	76.513,79	76.513,79	76.513,79
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	43	2025053201571	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.821,60	1.821,60	1.821,60
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	43	2025053201572	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.359,22	4.359,22	4.359,22

PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO, ACESSE: <https://sistemas.tcearrat.sp.gov.br/validarAssinaturaDigitalEmpenho.aspx> E INSIRA O CÓDIGO A 109917052 E O CÓDIGO DO EMPENHO 00017233413
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744408 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025053201525	26/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE EXAMES E CONSULTAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	2.411,90	2.411,90	2.411,90
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025053201526	26/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 26/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	8.250,00	8.250,00	8.250,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	39	43	2025063201528	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	761,02	761,02	761,02
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	43	2025063201529	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	2.606,32	2.606,32	2.606,32
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	43	2025063201530	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	7.708,96	7.708,96	7.708,96
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	43	2025063201531	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	7.037,36	7.037,36	7.037,36
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	43	2025063201533	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	1.241,16	1.241,16	1.241,16

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <http://www.tcealagoas.org.br/portal/validar-assinatura-digital> E/OU ACESSAR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRIOS DA SILVA: 86808744445 - 16/04/2026 15:54:13Z

TC 04.007020/2024 - Pág 332/0

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	43	2025063201534	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	17.239,97	17.239,97	17.239,97
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025053201553	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EN REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	4.490,19	4.490,19	4.490,19
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025063201536	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	4.490,19	4.490,19	4.490,19
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	01	2025063201537	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	68.602,71	68.602,71	68.602,71

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: http://www.tceal.sp.gov.br/portal/visualizar_documento.asp?documento=172338473
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:0808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	01	2025063201540	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	46.049,31	46.049,31	46.049,31
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	12	2025063201541	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CERTEA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	2.121,25	2.121,25	2.121,25
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	07	2025053201543	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO N° 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	608,04	608,04	608,04
0991	414	301	0011	5004	1002	500	2025	4	4	52	12	2025063201552	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS N° SAU016277/2025. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 028.5/2025.	R2S TECNOLOGIA LTDA	45.297.485/0001-65	11.200,00	11.200,00	11.200,00

0991	414	302	0006	6027	1002	500	2025	3	3	30	01	2025063201542	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	4.214,30	4.214,30	4.214,30
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	01	2025053201545	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO N° 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	2.086,61	2.086,61	2.086,61
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	12	2025063201544	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	18.308,70	18.308,70	18.308,70
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025063201557	02/06/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO CAF E CERTEA.	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	1.709,34	1.709,34	1.709,34

TC/1.007/2026 - Pág 935

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <https://repositorio.tce.tj/assina> E INSIRA O CÓDIGO A BASTÃO DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA 00808744445 - 20/06/2026 13:04:32

PARA VARIÁVEIS DE CONTABILIZAÇÃO DE TRANS-AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PRECISADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00808744489 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	14	2025053201560	05/05/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICÍPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME O PROCESSO Nº02250084/2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	284,89
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025053201558	05/05/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SEDE, ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO CAF E CERTEA), ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	1.709,34	1.709,34	1.709,34
091	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	14	2025063201559	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	284,89
091	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	14	2025053201561	05/05/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICÍPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ESTÁCIO DE LIMA. CONFORME O PROCESSO Nº02250084/2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	284,89
091	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	14	2025063201562	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	284,89

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	40	14	2025063201563	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	569,78	569,78	569,78
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	40	14	2025053201564	05/05/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 095/2023. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME O PROCESSO Nº02250084/2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	569,78	569,78	569,78
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	14	2025053201565	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	284,89
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	14	2025063201566	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	284,89
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	43	2025053201567	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	14.849,33	14.849,33	14.849,33
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	04	99	2025053201602	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	90.249,20	90.249,20	90.249,20

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) NESTE FILIAR, RECEBA O ARQUIVO EM PDF COM O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 26/04/2026 13:08:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA Nº00808744445

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201675	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	151.395,61	151.395,61	151.395,61
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	51	2025053201676	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.806,50	1.806,50	1.806,50
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	56	2025053201677	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	130,00	130,00	130,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201678	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.870,96	3.870,96	3.870,96
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201681	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	82.349,07	82.349,07	82.349,07
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	08	51	2025053201682	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	381,40	381,40	381,40
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	04	99	2025053201679	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	37.850,79	37.850,79	37.850,79

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://sig.tribuna.com.br/validarAssinatura.aspx> E INSIRA O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ DE BARROS DA SILVA: 0991 - 26/04/2025 13:04:32

TC/1.007/20/2025 - 99 338

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	01	2025053201 630	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	299,00	299,00	299,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201 683	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.258,05	7.258,05	7.258,05
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	04	99	2025053201 684	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	223.674,34	223.674,34	223.674,34
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	24	2025063201 686	06/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2025.	MAYARA XAVIER LOPES SILVA - LTDA	31.356.540/0001-36	52.845,60	52.845,60	52.845,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://referenciaibancadaocartorios.com.br/validar> E INSIRA O CÓDIGO ANEXO DO PREGÃO E O Nº DO EMPENHO. OBRIGADO A ASSINAR DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DASILVA:0080874446 - 26/04/2025 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025053201 631	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO-CAF. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	10.577,00	10.577,00	10.577,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	01	2025053201 633	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	1.794,00	1.794,00	1.794,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	01	2025053201 634	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	897,00	897,00	897,00

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: https://repositorio.ufpa.br/brasil/assinatura/validar/assinado-digitalmente-pelo-sistema-9-TC-ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201636	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARISO DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	379.693,95	379.693,95	379.693,95
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	51	2025053201637	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARISO DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.583,31	11.583,31	11.583,31
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201639	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARISO DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	59.656,16	59.656,16	59.656,16
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	01	2025053201645	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	7.669,59	7.669,59	7.669,59
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201643	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	394,39	394,39	394,39
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	01	2025063201692	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	1.794,00	1.794,00	1.794,00

PARA VALOR ASSIMILARADO DIGITAMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DOS SANTOS - 26/04/2025 13:04:32
 PARA VALOR ASSIMILARADO DIGITAMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DOS SANTOS - 26/04/2025 13:04:32
 PARA VALOR ASSIMILARADO DIGITAMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DOS SANTOS - 26/04/2025 13:04:32

RSC/1.007024/2026 - Pág.941

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR: <http://repositorio.aben.gov.br/portal/assinaturas/assinaturas.html> E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DOS SANTOS SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	01	2025063201693	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	897,00	897,00	897,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	01	2025063201694	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	299,00	299,00	299,00
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2025	3	3	30	01	2025053201647	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE N° 031/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	4.740,41	4.740,41	4.740,41

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025063201 695	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO-CAF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	10.577,00	10.577,00	10.577,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025063201 696	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA ÁREA DE FISIOTERAPIA PRESTADO, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	23.277.980/0001-70	9.238,71	9.238,71	9.238,71
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201 651	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	88.780,49	88.780,49	88.780,49
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	44	2025063201 698	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	201,37	201,37	201,37
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	3	08	51	2025053201 653	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.841,48	3.841,48	3.841,48
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201 654	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.419,35	2.419,35	2.419,35

PARA VALIDAR O CONTABILIZADO PARA O PÓRTO DO SISTEMA DE CONTABILIZADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-138 - ANDRÉ LUIZ BARROSO SILVA 00968744445 02/06/2025 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	44	2025063201701	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	2.517,27	2.517,27	2.517,27
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	04	99	2025053201655	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	129,04	129,04	129,04
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201659	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	264.245,09	264.245,09	264.245,09
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	44	2025063201703	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	800,99	800,99	800,99
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	44	2025063201706	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	4.343,03	4.343,03	4.343,03
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	45	2025053201661	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.123,54	2.123,54	2.123,54
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	04	99	2025053201665	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	412.465,21	412.465,21	412.465,21
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	51	2025053201662	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.488,45	7.488,45	7.488,45

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE O ENDEREÇO: https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura.aspx?codigo=2333473
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA: 09/06/2025 13:04:22
 PARA VALIDAR AS ASSINATURAS ACESSE O ENDEREÇO: https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura.aspx?codigo=2333473
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA: 09/06/2025 13:04:22

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS DIGITAIS - ACESSAR: https://receita.fazenda.gov.br/arquivos/letradas. Para mais detalhes, consulte o sistema de atendimento ao cidadão - 0800874446 - 26/04/2026 09:03:04:32
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

33C/1.007/20/2026 - 899 945

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	57	2025053201663	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.131,38	7.131,38	7.131,38
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201664	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.354,83	4.354,83	4.354,83
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	17	2025063201711	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	GRUPO MRLTD	29.112.421/0001-96	7.397,84	7.397,84	7.397,84
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	25	2025063201712	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	GRUPO MRLTD	29.112.421/0001-96	2.630,00	2.630,00	2.630,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201666	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	14.540,80	14.540,80	14.540,80
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025063201714	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	6.731,58	6.731,58	6.731,58
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	08	51	2025053201668	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.153,89	7.153,89	7.153,89

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	39	17	2025063201715	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	500,00	500,00	500,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	30	36	2025063201716	09/06/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME AQUISIÇÃO NºSAU016391.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	48.264,90	48.264,90	48.264,90
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	04	99	2025053201670	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	30	25	2025063201718	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	600,00	600,00	600,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	17	2025063201719	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.255,68	1.255,68	1.255,68
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	43	2025053201579	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	25.369,34	25.369,34	25.369,34
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	43	2025053201582	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.768,10	3.768,10	3.768,10

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL ACESSAR: <http://repositorio.cadocadoc.com.br/assinatura-digital> E VERIFICAR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL DO PLEDO SISTEMA DE GOVERNO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO - 2025/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	40	99	2025063201725	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016./2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.1/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	26.080.723/0001-31	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	43	2025053201583	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.934,09	9.934,09	9.934,09
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	43	2025053201585	20/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	16.483,18	16.483,18	16.483,18
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	17	2025063201730	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	GRUPO MRLTDA	29.112.421/0001-96	2.341,36	2.341,36	2.341,36
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	25	2025063201731	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	GRUPO MRLTDA	29.112.421/0001-96	250,00	250,00	250,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) DO(S) RESPONSÁVEL(E)S, ACESSE: <https://sistema.codigocriativo.com.br/validar-assinatura> - INSCRIÇÃO Nº 06/04/2026 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA, 00808744445

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025063201586	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	154.425,84	154.425,84	154.425,84
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2025	3	3	30	36	2025063201735	04/06/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME AQUISIÇÃO NºSAU016244/2025.	CIRURGICA CASTELI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	43.829.137/0001-66	4.160,00	4.160,00	4.160,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	14	2025053201737	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	101.634,12	101.634,12	101.634,12
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	99	2025063201588	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	444.734,07	444.734,07	444.734,07

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <http://www.tce.rs.gov.br/validador> OU <http://www.tce.rs.gov.br/validador> E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA/00808744448

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025053201738	05/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	64.463,70	64.463,70	64.463,70
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201590	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	147.916,69	147.916,69	147.916,69
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	45	2025053201591	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.123,92	2.123,92	2.123,92
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	51	2025053201592	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	890,09	890,09	890,09
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	4	4	51	80	2025053201740	05/05/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO RELATIVO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PEDRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO INCLUSIVE PROPOSTA VENCEDORA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 02/2024 E SEUS ANEXOS.	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	10.895.178/0001-00	66.985,96	66.985,96	49.974,43
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	56	2025053201593	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	130,00	130,00	130,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201594	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	128.641,62	128.641,62	128.641,62

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO DOCUMENTO: [Assinatura] - CPF: [CPF] - Nº de Controle: [Número] - Data: [Data] - Hora: [Hora] - Local: [Local]

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	99	2025053201595	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	145.044,26	145.044,26	145.044,26
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	4	4	51	80	2025053201743	05/05/2025	EMPENHO ESTIMATIVO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CELEBRAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO RELATIVO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS BARRO VERMELHO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. NOS MOLDES DO CONTRATO PMMD Nº 2501.006/2024 E ANEXOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 11100028/2023, INCLUSIVE PROPOSTA VENCEDORA.	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.895.340/0001-89	242.783,85	242.783,85	242.783,85
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201600	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	42.096,71	42.096,71	42.096,71
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	78	2025063201750	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	216,48	216,48	216,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSE: <http://repositorio.tce.tj/assinaturas-digitalizadas> E INSIRA O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRETO DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:22

RSC/1.007024/2026 - Pag 950

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	78	2025063201751	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DO CAPS, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	108,24	108,24	108,24
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025063201752	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	6.169,68	6.169,68	6.169,68

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	78	2025063201753	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	216,48	216,48	216,48
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025063201755	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	649,44	649,44	649,44
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025053201766	05/05/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.942,96	4.942,96	4.942,96
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	99	2025063201769	04/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME MEMO/AF Nº 020/2025, PEDIDO Nº SAU016239/2025. PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025063201783	16/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM NUVEM PARA A GESTÃO DE SAÚDE COM SALA DE SITUAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) INTEGRAÇÃO COM SISTEMA MOBILE DE GEORREFERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	30.983.690/0001-07	120.266,54	120.266,54	120.266,54
91	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	07	2025053201785	19/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E REGARGA DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME AQUISIÇÃO NºSAU016429/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	181,64	181,64	181,64
91	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	30	07	2025053201786	19/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E REGARGA DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAPS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME AQUISIÇÃO NºSAU016425/2025 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2/2025..	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	114,72	114,72	114,72

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: https://www.tcepi.gov.br/portal/validar-assinatura-digitalmente/assinado-digitalmente-pelo-sistema-091

TC/1.007/2023/026 - Pág 954

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	30	07	2025053201787	19/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E REGARGA DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME AQUISIÇÃO NºSAU016428/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	449,32	449,32	449,32
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	30	07	2025053201788	19/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E REGARGA DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME AQUISIÇÃO NºSAU016426/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	124,28	124,28	124,28
091	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	07	2025053201789	19/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E REGARGA DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME AQUISIÇÃO NºSAU016424/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	152,96	152,96	152,96
091	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	30	07	2025053201790	19/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E REGARGA DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME AQUISIÇÃO NºSAU016433/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	95,60	95,60	95,60

0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	3	30	07	2025053201791	19/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E REGARGA DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME AQUISIÇÃO NºSAU016431/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	57,36	57,36	57,36
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	30	07	2025053201792	19/05/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E REGARGA DE GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS), VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME AQUISIÇÃO NºSAU016427/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	66,92	66,92	66,92
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	36	2025063201794	18/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	1.322.052,57	1.322.052,57	1.322.052,57
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	4	4	61	03	2025063201828	18/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - DESAPROPRIAÇÃO POR UNIDADE PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DO BARRO VERMELHO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO - PROCESSO Nº 0700101-61.2022.8.02.0044.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	12.473.062/0001-08	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALISADAS, ACESSAR: <https://repositorio.tceal.sp.gov.br/portal/assinatura-digitalmente-pelo-sistema-e->

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	4	4	52	08	2025063201827	17/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (COLCHÃO PNEUMÁTICO), QUE SERÃO FORNECIDOS, PELA VIA DE CESSÃO DE USO, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016330/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2024, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.6/2024.	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.728.371/0001-48	9.549,50	9.549,50	9.549,50
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	01	2025063201830	09/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE Nº 031/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2025.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	145.000,00	113.124,70	113.124,70
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025063201837	17/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MEIA DE COMPRESSÃO ELÁSTICA) PARA POSTERIORES LIBERAÇÃO DAS DEMANDAS OIRUNDAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016355/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2024, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.4/2024.	MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	51.793.632/0001-90	1.590,00	1.590,00	1.590,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	01	2025063201839	09/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DE Nº 031/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2025.	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	108.662,47	108.662,47	108.662,47

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: <http://www.tcearrarj.gov.br/portal/verificacao/validacao> ou em: <mailto:assinado@tcearrarj.gov.br> E INSERIR O CÓDIGO A SEGUIR: <https://www.tcearrarj.gov.br/portal/verificacao/validacao> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SÍNDICO: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA Nº 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	39	17	2025063201851	26/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DA MARCA ELBER, MODELO CSV 280 EL, SERIE 29201059, PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAREC	J JUNANCY A PADUA	11.336.179/0001-79	2.520,55	2.520,55	2.520,55
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	14	2025063201775	17/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DOM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	720,00	720,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	43	2025063201892	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.124,54	11.124,54	11.124,54
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	43	2025063201893	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	42.299,83	42.299,83	42.299,83
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	43	2025063201894	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	84.227,42	84.227,42	84.227,42
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	07	2025063201880	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	DELÍCIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	30.056,78	30.056,78	30.056,78

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: https://repositorio.bicapa.gov.br/portal/assinatura-digitalmente-pe-lo-sistema-e-tce-andre-luiz-barros-da-silva/08080744445 - 26/04/2026 13:04:32

TC/007020/2026 - Pág 957

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	30	07	2025063201883	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	3.347,16	3.347,16	3.347,16
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	30	07	2025063201884	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	29.015,32	29.015,32	29.015,32
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	43	2025063201895	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	15.954,10	15.954,10	15.954,10
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	43	2025063201896	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.570,46	3.570,46	3.570,46
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	43	2025063201897	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	26.143,58	26.143,58	26.143,58
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	30	07	2025063201890	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	10.809,45	10.809,45	10.809,45
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2025	3	1	11	43	2025063201898	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	18.090,58	18.090,58	18.090,58

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL, ACESSAR: www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digital E INSERIR O CÓDIGO ABAIXO AOS 10:00:00 AM DO DIA 20/06/2026 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA - 0808744465 - 20/06/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025073201891	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, PARA USUÁRIOS DO SUS. ATENDER A EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA USUÁRIOS DO SUS. CONFORME O TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1506.003/2022 E CREDENCIAMENTO 003/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	10.126,72	10.126,72	10.126,72
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	43	2025063201899	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.597,67	6.597,67	6.597,67
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025073201900	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	3.442,48	3.442,48	3.442,48
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063201901	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	163.583,53	163.583,53	163.583,53
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	56	2025063201904	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	130,00	130,00	130,00

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063201905	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	125.890,68	125.890,68	125.890,68
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	51	2025063201902	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	894,29	894,29	894,29
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	99	2025063201906	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	153.585,08	153.585,08	153.585,08
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025073201903	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA ÁREA DE FISIOTERAPIA PRESTADO, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	23.277.980/0001-70	9.278,53	9.278,53	9.278,53
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	01	2025073201908	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	1.794,00	1.794,00	1.794,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: https://repositorio.cebras.gov.br/handle/documentos/109971092202507202613:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRAS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991-007024/2025 - Pág. 980

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	01	2025073201 909	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	897,00	897,00	897,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	01	2025073201 910	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	299,00	299,00	299,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063201 915	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	43.500,00	43.500,00	43.500,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	04	99	2025063201 916	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	131.432,50	131.432,50	131.432,50
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	14	2025073201 918	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	0,00

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS TRANS-ACESSORIAS, FACEVALEAR, DOCUMENTOS, RECEBOS E INSCRIÇÃO DE CÓDIGO A 10099D7099220E C19E2D300FC0E723304F3 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC: ANDRE LUIZ BARRODA SILVA; 080808744445 - 26/04/2026 16:04:32

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	14	2025073201919	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	0,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	14	2025073201920	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025073201924	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	158.605,06	158.605,06	158.605,06
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025073201929	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	6.731,58	6.731,58	6.731,58
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	12	2025073201932	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	18.308,70	18.308,70	18.308,70

PARA VALOR ASSISTIVO DIGITALIZADO ACESSAR: https://repositorio.dicadecapital.com.br/portal/assinado-digitalmente/0991-414-302-0024-6043-1002-500-2025-3-3-40-14-2025073201919-01/07/2025-EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA - 26/04/2025 13:04:32

0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	57	2025063201937	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.530,00	2.530,00	2.530,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063201959	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	303.637,12	303.637,12	303.637,12
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	45	2025063201960	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.314,05	4.314,05	4.314,05
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063201953	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.138,82	1.138,82	1.138,82
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	04	99	2025063201938	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BLOCO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	59.891,20	59.891,20	59.891,20
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	30	04	2025073201939	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	VIDA OXIGÊNIO LTDA	44.735.857/0001-25	18.421,95	18.421,95	18.421,95

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://www.tceba.com.br> E CONFIRME O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/06/2026 13:04:32

BC/1.007024/2026 - Pág 964

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	78	2025073201941	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	216,48	216,48	216,48
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	78	2025073201942	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DO CAPS, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	108,24	108,24	108,24

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025073201943	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	8.118,00	8.118,00	8.118,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	78	2025073201944	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	108,24	108,24	108,24

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025073201945	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	865,92	865,92	865,92
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	04	99	2025063201954	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	51	2025063201961	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.884,11	5.884,11	5.884,11
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	57	2025063201962	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.525,74	7.525,74	7.525,74
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063201963	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	150,00	150,00	150,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063201966	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	18.605,58	18.605,58	18.605,58
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	43	2025063201967	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.705,96	2.705,96	2.705,96

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DOS DOCUMENTOS, ACESSE: <https://sig.tribunal.tce.sp.gov.br/assinator> E INSIRA O CÓDIGO A 1099970992061313432 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) DE GESTÃO DE DOCUMENTOS. BARROS DA SILVA, ANDRE LUIZ E-TCE

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	04	99	2025063201964	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	406.875,41	406.875,41	406.875,41
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	08	51	2025063201968	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.694,69	9.694,69	9.694,69
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063201979	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	86.784,01	86.784,01	86.784,01
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	08	56	2025063201980	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	65,00	65,00	65,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	04	99	2025063201969	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	08	51	2025063201981	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	394,12	394,12	394,12
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063201974	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	78.823,70	78.823,70	78.823,70
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063201982	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.612,50	7.612,50	7.612,50

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL, ACESSE: https://www.tcepa.gov.br/validar-assinatura-digital/ E INSIRA O CÓDIGO A SEGUIR: 2025063201964-02/06/2025-REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

TC1.00702/2025 - 189.968

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	51	2025063201975	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.906,40	1.906,40	1.906,40
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063201976	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	83,33	83,33	83,33
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	04	99	2025063201977	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	45.357,23	45.357,23	45.357,23
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	04	99	2025063201983	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	207.387,60	207.387,60	207.387,60
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	99	2025073201993	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	456.714,50	456.714,50	456.714,50
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	99	2025073202022	03/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO IDENTIZATÓRIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU013260/2025.	O S COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	05.372.103/0001-04	3.439,24	3.439,24	3.439,24
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025073202028	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	MARIA ROSIETE CARNEIRO BANDEIRA	411.346.724-20	2.100,00	2.100,00	2.100,00

TC/1.007/2024/2025 - Pág.999

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025073202030	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	MARTINA TOLEDO VALADÃO	109.964.117-98	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025073202031	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	RUTH MARIA ALVES DA SILVA	865.951.134-49	6.600,00	6.600,00	6.600,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025073202034	01/07/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE ELIZABETH MACÁRIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAREC	ELIZABETH MACARIO DOS SANTOS	117.952.724-06	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025073202033	01/07/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE DAN RUTER FERRAZ DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAREC	DAN RUTER FERRAZ DE ARAÚJO	129.166.076-33	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025073202035	01/07/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE JORDÃO LIMA TENÓRIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	JORDÃO LIMA TENÓRIO	104.164.344-60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	40	14	2025073201994	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	569,78	569,78	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR O LINK: https://www.tadm.gov.br/portal/informacoes/validacao/assinatura-digital/validacao-assinatura-digital/validacao-assinatura-digital - 26/04/2026 13:04:02

TC/10070202026 - Pág 970

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025073202036	01/07/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES	076.970.774-26	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025073202037	01/07/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA	077.152.834-52	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025073202038	01/07/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS	065.496.174-30	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025073201995	01/07/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICÍPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2023. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO CAF E CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	1.709,34	1.709,34	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSE: <http://repositorio.tce.tj/assintur> E INSIRA O CÓDIGO A BARRAS DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA 00808744445 - 20/07/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025073201 996	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO-CAF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	10.577,00	10.577,00	10.577,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025073201 997	03/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO IDENTIZATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE PRONTO DE ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	HOSP LAYER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	16.216,80	16.216,80	16.216,80
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025073202 039	01/07/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE RAFAEL FACIONI MOTA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1.568 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE	RAFAEL FACIONI MOTA	087.648.476-32	12.500,00	12.500,00	12.500,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: <https://repositorio.odonormios.com.br/ctui/> E INSIRA O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 100997099202507320007700E72330733 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRODA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:48

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025073201998	03/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO IDENTIZATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGERA E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	4.219,20	4.219,20	4.219,20
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	17	2025073202004	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	4.755,68	4.755,68	4.755,68
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	25	2025073202005	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	12.799,61	12.799,61	12.799,61
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	17	2025073202008	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.883,52	1.883,52	1.883,52
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063202012	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS DOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	22.000,00	22.000,00	22.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREENCHIDO.

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025073202040	01/07/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE JÁOA ALBERTO FEIJÓ FRANÇA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1.568 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAREC	JOÃO ALBERTO FEIJÓ FRANÇA	103.306.124-76	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	44	2025073202054	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	744,17	744,17	744,17
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	30	07	2025073202043	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	DELÍCIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	66.888,78	66.888,78	66.888,78
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	30	07	2025073202044	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	DELÍCIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	39.324,25	39.324,25	39.324,25
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	30	07	2025073202045	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	DELÍCIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	3.285,25	3.285,25	3.285,25

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSE: <https://nfeceva.farcao.com.br/validador> E INSIRA O CÓDIGO A SEGUIR: 08908744445 - 20/04/2026 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) DE CONTABILIDADE PÚBLICA

TC/1.000/2026 - Pág 974

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	14	2025063202104	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	28.372,00	28.372,00	28.372,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063202106	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	520,82	520,82	520,82
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025063202107	02/06/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.306,60	2.306,60	2.306,60
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025073202130	16/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO IDENIZATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM , HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE PRONTO DE ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2025.	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	16.378,50	16.378,50	16.378,50
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025073202131	16/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO IDENIZATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM , HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE PRONTO DE ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2025.	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	16.591,50	16.591,50	16.591,50

PARA VALIDAR A(S) INFORMAÇÃO(S) DIGITADA(S) NESTE SISTEMA, ACESSE: www.tceba.com.br e clique em "VALIDAR A(S) INFORMAÇÃO(S) DIGITADA(S) NESTE SISTEMA".
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA em 06/04/2026 às 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA em 06/04/2026 às 13:04:32

TC/1.000/2026 - Pág 97

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025073202 150	16/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO IDENTIZATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM , HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	4.472,55	4.472,55	4.472,55
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025073202 152	16/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO IDENTIZATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM , HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	4.247,25	4.247,25	4.247,25
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025073202 183	17/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO IDENTIZATÓRIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	10.126,72	10.126,72	10.126,72
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025063202 203	02/06/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	17.340.559/0001-63	19.399,38	19.399,38	19.399,38

PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO, ACESSE: <https://repositorio.tce.toc.gov.br/assinatura-digital> E VISUALIZE O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO EMPENHO. ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA; Nº de Assinatura: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	36	2025073202198	17/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016572/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.5/2025.	BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	41.856.036/0001-59	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025073202204	09/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016514/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2024, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048.5/2024.	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	27.657.870/0001-94	16.944,00	16.944,00	16.944,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025073202229	21/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.	LÍDER PRODUÇÃO S E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	1.295,00	1.295,00	1.295,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	14	2025073202230	21/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.	LÍDER PRODUÇÃO S E EVENTOS LTDA	17.281.616/0001-80	785,00	785,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR O SISTEMA DE ASSINATURAS DIGITAIS E/OU O SISTEMA DE ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: https://www.tceba.com.br/assinaturas-digita.../assinado-digitalmente-pe-lo-sistema-e-tce/

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	99	2025073202 258	15/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO E ANDADOR DE 4 PINOS DESTINADOS OS QUAIS SERÃO FORNECIDOS, PELA CESSÃO DE USO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O PEDIDO N° SAU016564/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 062.1/2024.	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA.	51.097.433/0001-48	3.279,80	3.279,80	3.279,80
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	13	02	2025073202 261	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	4.978,36	4.978,36	4.978,36
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	13	02	2025073202 263	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	7.365,52	7.365,52	7.365,52
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	13	02	2025073202 264	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	16.938,52	16.938,52	16.938,52
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2025	4	4	52	08	2025073202 246	23/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO N° 27/2025 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO N° 02/2025 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	29.969,50	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: https://repositorio.tce.alagoas.gov.br/portal/assinatura-digital/assinado-digitalmente-pe-lo-sistema-e-138-ANDRE-LUIZ-BARROS-D-SILVA:00800991

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	00	2025073202 248	23/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE CORRELATOS E INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 02/2025 DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	41.147,08	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	13	02	2025073202 265	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	176.144,00	176.144,00	176.144,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	13	02	2025073202 266	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	89.758,67	89.758,67	89.758,67
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	00	2025073202 251	23/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 02/2025 DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	137.027,74	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: https://sigas.tribunaltc.alagoas.gov.br/validar-assinatura/assinado-digitalmente-pelo-sistema-e-tce: ANDRE LUIZ DE SAIS ARRAS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	00	2025073202 252	23/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 02/2025 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	61.904,96	0,00	
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	02	2025073202 267	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	117.396,35	117.396,35	117.396,35
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	13	02	2025073202 268	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	11.257,62	11.257,62	11.257,62
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	13	02	2025073202 269	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	1.038,21	1.038,21	1.038,21
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	13	02	2025073202 270	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	1.107,42	1.107,42	1.107,42
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2025	3	1	13	02	2025073202 274	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	11.559,32	11.559,32	11.559,32

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: https://repositorio.sercomg.com.br/portal/assinado-digitalmente-pe-lo-sistema-e-tce-andre-luiz-arros-da-silva-008086914445 - 20/04/2026 13:08:32

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202363	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202323	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	155.502,41	155.502,41	155.502,41
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	45	2025073202328	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.180,08	5.180,08	5.180,08
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	56	2025073202331	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	130,00	130,00	130,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202334	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	128.021,60	128.021,60	128.021,60
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	04	99	2025073202368	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.950,21	1.950,21	1.950,21
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	99	2025073202335	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	155.221,87	155.221,87	155.221,87
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	51	2025073202333	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.601,95	1.601,95	1.601,95
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202370	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	158.981,01	158.981,01	158.981,01

PARA VALIDAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SERVIDORES, É NECESSÁRIO QUE SEJA INSCRIÇÃO DE CÓDIGO DE CONTABILIDADE DE CUSTOS DE CADA SERVIDOR. ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE LUIZ DE SAUS BARROS DA SILVA: 08/08744448 - 26/04/2025 13:04:32

BC/1.007024/2025 - Pág. 983

0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	3	08	51	2025073202372	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.561,68	7.561,68	7.561,68
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	99	2025073202371	01/07/2025	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00445/2021.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	271.548,89	271.548,89	271.548,89
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202340	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	41.000,00	41.000,00	41.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	04	99	2025073202342	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	86.373,37	86.373,37	86.373,37
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	04	99	2025073202373	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.360,00	4.360,00	4.360,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202374	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.581,54	6.581,54	6.581,54
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202375	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	04	99	2025073202377	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.400,00	6.400,00	6.400,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: https://www.tceba.org.br/portal/validar-assinatura-digitalmente-pe-lo-sistema-e-tce- ANDRE CARLOS BARRIOS DA SILVA - 20/08/2026 13:44:32

83C/1.007/20/2026 - Pág. 984

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202378	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	41.615,87	41.615,87	41.615,87
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	04	99	2025073202379	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.632,00	5.632,00	5.632,00
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202350	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	374.051,69	374.051,69	374.051,69
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202382	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	245.592,30	245.592,30	245.592,30
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025083202383	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO-CAF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	10.577,00	10.577,00	10.577,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://www.tceba.com.br/validador> E INSIRA O CÓDIGO A TÍTULO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO. O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO É: 4445 - 26/04/2026 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:0080874445

TC/1.047/2020/2026 - Pág. 985

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	01	2025083202384	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	299,00	299,00	299,00
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	57	2025073202351	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	01	2025083202385	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	897,00	897,00	897,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	45	2025073202386	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.087,84	3.087,84	3.087,84
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202356	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	43.322,37	43.322,37	43.322,37

PARA VALIDAR A(S) INFORMAÇÃO(S) DIGITADA(S) TRANS-ACCESSE: https://sistema.licita.org.br/facevalidacao/validacao/validacao.htm?E=INSIRIR-CODIGO-A-TORRE-DE-CONTABILIDADE-DO-SISTEMA-e-TCE:ANDRE-LUZ-BARRAS-DA-SILVA:008087484445 - 26/04/2026 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRAS DA SILVA:008087484445

0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	45	2025073202357	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.585,09	2.585,09	2.585,09
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	51	2025073202352	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.550,31	13.550,31	13.550,31
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	01	2025083202387	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	1.794,00	1.794,00	1.794,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	51	2025073202388	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.978,83	4.978,83	4.978,83
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	04	99	2025073202354	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	59.891,20	59.891,20	59.891,20
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	57	2025073202390	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.884,25	3.884,25	3.884,25
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	04	99	2025073202391	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	434.957,16	434.957,16	434.957,16

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL DO DOCUMENTO, ACESSE O LINK: https://www.tcejor.br/portal/validar-assinatura-digital. O CÓDIGO A 1099971052-TC-192200609700E72330473 ASSINADO DIGITALMENTE É DE ANDRE LUIZ BARRODA SILVA: 0808744488 - 26/04/2026 13:04:32

01/07/2025 - Pág 987

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202393	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	19.370,28	19.370,28	19.370,28
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025083202394	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	154.337,76	154.337,76	154.337,76
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	99	2025083202395	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	444.419,81	444.419,81	444.419,81
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202359	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	08	51	2025073202396	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.894,74	9.894,74	9.894,74
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	3	08	51	2025073202358	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.705,70	1.705,70	1.705,70

TC/1-007020/2026 - Pág 988

PARA VALIDAR A(S) AÇÃO(S) ADMINISTRATIVA(S) DE INSCRIÇÃO DE CÓDIGO A 1099D105E-FC8E-482B-B069-FC0E72330434
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
 e-TCE: ANDRE LUIZ BARRON DA SILVA 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	04	99	2025073202397	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025083202400	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EN REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	4.490,19	4.490,19	4.490,19
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202404	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	68.201,91	68.201,91	68.201,91
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025083202405	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, PARA USUÁRIOS DO SUS. ATENDER A EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA USUÁRIOS DO SUS. CONFORME O TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1506.003/2022 E CREDENCIAMENTO 003/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	42.043,56	42.043,56	42.043,56
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	51	2025073202406	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.906,40	1.906,40	1.906,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: https://repositorio.cebras.gov.br/docu/assinatura/assinado-digitalmente-pelo-sistema-p-tce-andre-luiz-barroso-silva-00808744445 - 20/04/2026 16:04:32

TC/1.007/20/2026 - Pág 989

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	04	99	2025073202407	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	46.478,85	46.478,85	46.478,85
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202408	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	82.778,90	82.778,90	82.778,90
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	12	2025083202409	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	15.218,30	15.218,30	15.218,30
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202412	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	953,15	953,15	953,15
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025083202413	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA ÁREA DE FISIOTERAPIA PRESTADO, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	23.277.980/0001-70	9.378,90	9.378,90	9.378,90
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	08	51	2025073202414	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.601,95	1.601,95	1.601,95
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202415	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.500,00	7.500,00	7.500,00

RS/100702/2026 - Pág. 990

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS, ACESSE O LINK: https://www.tcu.gov.br/portal/vercevalizacao/assinaturas-tccar.html. E INSIRA O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 609109917099720672025073202407330411
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCG - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744415 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	04	99	2025073202416	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	208.718,49	208.718,49	208.718,49
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	78	2025083202418	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	216,48	216,48	216,48
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	78	2025083202419	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAÚDE PERTENCENTES AO BLOCO DO CAPS, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	108,24	108,24	108,24

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <https://repositorio.abcdoc.com.br/assinaturas/assinado-digitalmente-pe-lo-sistema-e-tce-andre-luiz-barradas-da-silva-00808744445> - 26/04/2026 13:04:32

TC/1.007020/2025 - Pág 991

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025083202420	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	6.494,40	6.494,40	6.494,40
91	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	78	2025083202422	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	216,48	216,48	216,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR: https://recepcao.tceba.com.br/validar-assinatura/ E INSERIR O CÓDIGO A 109997105-2025-019220000900172330193
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:008088044445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025083202423	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAÚDE PERTENCENTES AO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	865,92	865,92	865,92
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	44	2025083202424	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	200,89	200,89	200,89
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	35	01	2025083202426	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS NO QUE É PERTINENTE À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, REGISTRAL E OUTROS. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	10.729.642/0001-80	39.624,96	34.671,84	24.765,60
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	44	2025083202428	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	2.334,32	2.334,32	2.334,32

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	44	2025083202431	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	656,10	656,10	656,10
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	43	2025073202308	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.692,24	3.692,24	3.692,24
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	43	2025073202309	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	53.710,56	53.710,56	53.710,56
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2025	3	1	11	43	2025073202310	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.444,66	4.444,66	4.444,66
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	43	2025083202437	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	2.294,36	2.294,36	2.294,36
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	43	2025083202438	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	7.794,00	7.794,00	7.794,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	39	43	2025083202440	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	51,41	51,41	51,41
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2025	3	1	11	43	2025073202311	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.258,44	4.258,44	4.258,44

PARA VANTAGENS ASSIMILADAS DIGITAIS ACESSAR: <http://www.tceal.org.br/portal> E VANTAGENS CÓDIGOS ACESSAR: <http://www.tceal.org.br/portal>
 PARA VANTAGENS ASSIMILADAS DIGITAIS ACESSAR: <http://www.tceal.org.br/portal> E VANTAGENS CÓDIGOS ACESSAR: <http://www.tceal.org.br/portal>
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-CP/PROCEADOC/DOCUMENTOS/CANCELADORA/SILVA:00808744445 - 20/08/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	43	2025083202441	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	10.171,72	10.171,72	10.171,72
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	43	2025073202312	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARISOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	65.959,28	65.959,28	65.959,28
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	43	2025083202444	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	1.243,88	1.243,88	1.243,88
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	43	2025073202313	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA..	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.578,80	8.578,80	8.578,80
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	43	2025073202314	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	26.257,74	26.257,74	26.257,74
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	03	2025073202447	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	163.081,86	163.081,86	163.081,86
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025083202450	01/08/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 095/2023. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO CAF E CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	1.424,45	1.424,45	0,00

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	43	2025073202315	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.572,12	9.572,12	9.572,12
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	13	03	2025073202452	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	54.861,41	54.861,41	54.843,41
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	43	2025073202316	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	16.754,31	16.754,31	16.754,31
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	43	2025073202317	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.627,56	3.627,56	3.627,56
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	14	2025083202454	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	0,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	14	2025083202456	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	0,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	43	2025073202318	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.478,73	11.478,73	11.478,73
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	43	2025073202319	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	17.065,61	17.065,61	17.065,61

PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E O CESSAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SISTEMA, É NECESSÁRIO QUE O USUÁRIO SEJA IDENTIFICADO POR MEIO DE UM IDENTIFICADOR ÚNICO (ID) E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA. O CESSAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SISTEMA É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.

TC/1.007/2020/2026 - Pág 996

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	14	2025083202460	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	13	03	2025073202461	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	411.214,67	411.214,67	411.214,67
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	13	03	2025073202462	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	17.720,89	17.720,89	17.720,89
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	13	03	2025073202463	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	94.874,59	94.874,59	94.874,59
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	13	03	2025073202464	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	102.070,28	102.070,28	102.070,28
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	13	03	2025073202465	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	249.948,73	249.948,73	249.948,73

0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	13	03	2025073202466	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	800.323,58	800.323,58	800.323,58
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2025	3	1	13	03	2025073202467	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	1.413,66	1.413,66	1.413,66
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	13	03	2025073202468	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	420.545,26	420.545,26	420.545,26
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	43	2025083202498	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	17.008,17	17.008,17	17.008,17
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025083202470	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2501.001/2022 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	LABORATORIO MARECHAL DEODORO LTDA	07.582.882/0001-90	64.696,79	64.696,79	64.696,79
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	30	04	2025083202471	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	VIDA OXIGÊNIO LTDA	44.735.857/0001-25	19.957,53	19.957,53	19.957,53

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSE: <https://sigint.transparencia.org.br/validar> E INSIRA O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRAS DA SILVA:00808744445 - 26/08/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	44	2025083202500	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	3.464,83	3.464,83	3.464,83
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	17	2025083202475	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	417,84	417,84	417,84
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	17	2025083202479	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.465,68	1.465,68	1.465,68
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	17	2025083202484	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.690,00	1.690,00	1.690,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	25	2025083202485	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	744,00	744,00	744,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	17	2025083202490	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	840,00	840,00	840,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <https://sigint.transparencia.mg.gov.br/validar-assinatura-digital> E INSIRA O CÓDIGO A SEGUIR ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) E-TC: ANDRE LUIS BARROS DA SILVA:00808748645 - 26/04/2016 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	25	2025083202491	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	500,00	500,00	500,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	14	2025073202511	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	32.627,80	32.627,80	32.627,80
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025073202513	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	17.340.559/0001-63	11.791,78	11.791,78	11.791,78
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025073202517	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, PARA USUÁRIOS DO SUS. ATENDER A EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA USUÁRIOS DO SUS. CONFORME O TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1506.003/2022 E CREDENCIAMENTO 003/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	4.610,60	4.610,60	4.610,60
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	13	03	2025073202518	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	111.512,67	111.512,67	111.512,67

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL, ACESSE: <https://repositorio.tce.tj/ocp/assinatura-digital> E INSIRA O CÓDIGO A SEGUIR: 2025083202491. O CÓDIGO A SEGUIR É ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA P-TCE: ANDRE LUIZ BARROSO DA SILVA: 00808744445 - 20/04/2026 13:04:32

TCE - 007020/2025 - Pág 1000

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	40	99	2025073202525	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 016./2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.1/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	26.080.723/0001-31	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025073202520	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	11.212,50	11.212,50	11.212,50
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025073202521	01/07/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE EXAMES E CONSULTAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	2.973,60	2.973,60	2.973,60
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025083202538	15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM NOS POSSÍVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	BERNADET E SILVA SOUTO	604.080.734-20	1.400,00	1.400,00	1.400,00

TC/1.00708/2025 - Pág 1001

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: https://repositorio.abrasco.com.br/portal/abrasco/assinatura-digitalmente-pe-lo-sistema-e-tce: ANDRE LUIZ BARROS DOS SANTOS SILVA: 00808744445 - 26/04/2016 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025083202539	15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AUX DE ENFERMAGEM, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSIVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICIPES QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES	725.397.204-04	1.400,00	1.400,00	1.400,00
091	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025083202540	15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AUX DE ENFERMAGEM, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSIVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICIPES QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	MARIA ELIANE PINHEIRO SILVA	662.584.134-04	1.400,00	1.400,00	1.400,00
91	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025083202541	15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRO, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSIVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICIPES QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	NIEDJA BARRETO DE MELO	456.476.744-53	1.400,00	1.400,00	1.400,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://www.tceva.com.br/portal/validarassinatura.aspx> E INSERIR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANGELO LUIZ BARROS DA SILVA: 0808744445 - 26/04/2026 13:38:32

TC/1.007020/2025 - Pág 1002

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025083202542	15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AUX DE ENFERMAGEM, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSÍVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	SILVIA SOARES DA SILVA BARBOSA	903.561.104-78	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025083202543	15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AUX DE ENFERMAGEM, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSÍVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	SÔNIA PITA DA SILVA	648.506.094-49	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	36	2025083202549	18/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL.	M4 PARTICIPAÇÕES LTDA	50.035.462/0001-12	285.953,00	285.953,00	285.953,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025073202559	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.653,97	3.653,97	3.653,97

TC/1.007/2020/2025 - Pág 1003

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(AS) ACESSAR: <http://recepcao.tcearrat.br/assintur> E INSERIR O CÓDIGO A 1009971092202508320007700172330193 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE TCE: ANDRE LUIZ BARBOSA

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	36	2025083202556	19/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL.	PAPERMAT LTDA	52.699.272/0001-25	657.090,00	657.090,00	657.090,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	01	2025073202569	01/07/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE FAZEM JUS AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PISO NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127/2022.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	45,00	45,00	45,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025083202629	04/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NORTRIPTILINA 25MG), EM FAVOR DO PACIENTE VERONICA DE OLIVEIRA TEIXEIRA.	D E A FARMA LTDA EPP	04.362.282/0001-28	228,60	228,60	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	40	99	2025083202640	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016./2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.1/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	26.080.723/0001-31	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	04	2025083202637	19/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU016856/2025. CONFORME MEMO/AF Nº 108/2025, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 062/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 062.1/2025.	O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	18.008.915/0001-09	109,80	109,80	109,80

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: <http://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digital> E INSERIR O CÓDIGO A SEGUIR: 0808744445 - 26/04/2016 13:04:38 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 0808744445

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	09	2025083202655	15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016689/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.21/2025.	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	06.132.785/0001-32	33.059,80	33.059,80	33.059,80
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025083202656	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	11.212,50	11.212,50	11.212,50
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025083202657	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE EXAMES E CONSULTAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	579,88	579,88	579,88
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025083202661	19/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA PACIENTE ACOMPANHADO PELOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016865/2025.	E J F DE MELO LTDA	45.233.615/0001-04	6.872,40	6.872,40	0,00
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025083202662	19/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016688/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.28/2025.	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS LTDA	45.107.793/0001-80	6.545,00	6.545,00	6.545,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025083202746	22/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	11.212,50	11.212,50	11.212,50

TC/1.007/2020/2025 - Pág 1006

PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO, ACESSE: https://www.tcealagoas.org.br/portal/verificacao/assinatura-digital/assinado-digitalmente-pelo-sistema-e-tce-andre-0991-26/04/2026 13:04:32

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025083202690	28/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PEDIDO Nº SAU016920/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.11/2025.	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41.340.103/0001-88	9.281,00	9.281,00	9.281,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025083202693	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	6.731,58	6.731,58	6.731,58
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025083202747	22/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE EXAMES E CONSULTAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	579,36	579,36	579,36
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025083202749	27/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	NATALIA ALENCAR LEAL	076.787.254-18	746,67	746,67	746,67
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	30	07	2025083202700	27/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ESCAMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016893/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	124,28	124,28	124,28

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) UTILIZANDO O SISTEMA DE ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE RUIZ BARROS DA SILVA; 0080876691

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	07	2025083202701	27/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ESCAMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016895/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.2/2025.	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.376.716/0001-00	430,20	430,20	430,20
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	36	2025093202750	01/09/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE (COLHÃO HOSPITALAR, OS QUAIS SERÃO FORNECIDOS, PELA VIA DE CESSÃO DE USO, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016903/2025, NO MOLDES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 062.3/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 062/2024.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	3.266,40	3.266,40	3.266,40
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025093202712	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, PARA USUÁRIOS DO SUS. ATENDER A EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA USUÁRIOS DO SUS. CONFORME O TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1506.003/2022 E CREDENCIAMENTO 003/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	39.872,39	39.872,39	39.872,39

TC/1.00708/2025 - Pág 1008

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <https://repositorio.abcdoc.com.br/assintur> E VERIFICAR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRAS DA SILVA:00808744445 - 20/04/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025093202765	01/09/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 095/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO CAF E CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	1.424,45	1.424,45	0,00
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025083202713	28/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016913/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.21/2025.	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	06.132.785/0001-32	18.688,08	18.688,08	18.688,08
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025083202714	19/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE COMO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAIS E FORMULAS INFANTIS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016866/2025.	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	11.705.404/0001-05	28.012,80	28.012,80	0,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	01	2025093202766	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	0,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	14	2025093202767	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	0,00

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025083202719	28/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016919/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.21/2025.	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	06.132.785/0001-32	49.899,00	33.064,10	33.064,10
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	17	2025093202722	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	2.005,68	2.005,68	2.005,68
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	30	04	2025093202755	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	VIDA OXIGÊNIO LTDA	44.735.857/0001-25	34.000,00	33.549,18	33.549,18
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	25	2025093202723	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	750,00	750,00	750,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	14	2025093202769	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS ACESSE: <https://sigint.assessoria.com.br/validar-assinatura> E EM SEU CASO NÃO ENCONTRE O ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCESSE, ENTRE EM CONTATO COM O SUPLENTE DE DIRETOR DE TI DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. E-MAIL: ti@marechaldeodoro.al.gov.br FONE: (35) 3608744445 - 26/04/2026 13:04:22

TC/1.09/2020/2025 - Pág 141/10

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025093202770	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	149.631,16	149.631,16	149.631,16
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025083202759	25/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2501.001/2022 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	LABORATORIO MARECHAL DEODORO LTDA	07.582.882/0001-90	61.971,14	61.971,14	61.971,14
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	17	2025093202729	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	5.349,20	5.349,20	5.349,20
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	99	2025093202771	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	430.879,02	430.879,02	430.879,02

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://www.tce.rs.gov.br> E INSIRA O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 130432
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: <http://www.tce.rs.gov.br>

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	17	2025093202733	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	210,00	210,00	210,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	17	2025093202735	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	210,00	210,00	210,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025093202772	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA ÁREA DE FISIOTERAPIA PRESTADO, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	23.277.980/0001-70	8.666,91	8.666,91	8.666,91
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	01	2025093202773	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	1.794,00	1.794,00	1.794,00

TC/007020/2025 - Pág 1012

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAL(S) E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DE SILVA: 00808744445 - 20/04/2026 13:04:32

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <https://repositorio.abcdoc.org.br/assinado-digitalmente-pele-sistema-e-tc-andre-luiz-barros-da-silva/00808744445> - 26/04/2025 13:04:32

TC/1.007020/2025 - 891013

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	01	2025093202774	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	897,00	897,00	897,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	01	2025093202775	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	299,00	299,00	299,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025093202776	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO-CAF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	10.577,00	10.577,00	10.577,00

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	78	2025093202779	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	108,24	108,24	108,24
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025093202781	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	6.277,92	6.277,92	6.277,92

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE O ENDEREÇO: https://www.tcejor.br/portal/validar-assinatura-digital.aspx - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	78	2025093202 782	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	108,24	108,24	108,24
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025093202 783	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES AO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	757,68	757,68	757,68

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR: <https://repositorio.pbce.com.br/handle/documentos/2025093202782> E INVISIBILIZAR O CÓDIGO ATRÁVES DO <https://repositorio.pbce.com.br/handle/documentos/2025093202783> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808944445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	40	99	2025093202784	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016./2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.1/2024. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	26.080.723/0001-31	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025093202785	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EN REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	4.490,19	4.490,19	4.490,19
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	44	2025093202786	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	196,74	196,74	196,74
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	44	2025093202787	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	1.000,00	0,00	0,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	39	44	2025093202788	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	1.000,00	0,00	0,00

TC/1.0070/2025 - Pág 1016

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: www.tce.mg.gov.br/portal/assessoria/assinaturas-digitaes
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANIBERTO LUIZ BARROS DA SILVA Nº 090808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	44	2025093202789	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	2.340,51	2.340,51	2.340,51
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	44	2025093202791	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	782,88	782,88	782,88
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	43	2025083202792	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	22.574,47	22.574,47	22.574,47
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	43	2025083202793	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	21.317,24	21.317,24	21.317,24
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	04	99	2025083202850	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.720,00	4.720,00	4.720,00
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	43	2025083202794	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	43.170,84	43.170,84	43.170,84
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202851	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.723,76	6.723,76	6.723,76
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	45	2025083202852	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.440,39	1.440,39	1.440,39

PARA VALIDAR A(S) TRANSAÇÃO(S) DE CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS, É NECESSÁRIO ASSINAR O(S) DOCUMENTO(S) DE CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS, ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROSO DA SILVA; 08087444636 - 26/04/2026 13:04:22

TC 007020/2025 - Pág 1017

0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	43	2025083202795	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	26.913,28	26.913,28	26.913,28
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	43	2025083202796	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.106,80	8.106,80	8.106,80
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202853	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	44	2025093202806	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	3.439,71	3.439,71	3.439,71
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	43	2025083202797	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	43.906,22	43.906,22	43.906,22
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	04	99	2025083202854	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	43	2025083202798	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	42.649,22	42.649,22	42.649,22
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	43	2025083202799	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.033,85	2.033,85	2.033,85

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) DO(S) EMPENHO(S) DEVIDENTE(S) É NECESSÁRIO ACESSAR O SISTEMA DE VALIDAÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS DO(S) EMPENHO(S) DEVIDENTE(S) EM: https://www.tceba.com.br/validar-assinatura-digital/

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	43	2025083202800	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.408,66	6.408,66	6.408,66
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202855	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	36.781,92	36.781,92	36.781,92
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	51	2025083202807	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.407,32	2.407,32	2.407,32
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	43	2025083202801	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.859,46	2.859,46	2.859,46
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	08	51	2025083202856	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.434,19	1.434,19	1.434,19
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025083202805	25/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	NFA HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS LTDA	53.690.055/0001-37	16.070,84	16.070,84	16.070,84
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025083202802	25/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	NFA HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS LTDA	53.690.055/0001-37	3.915,62	3.915,62	3.915,62

PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL ACESSAR: https://repositorio.tribunaltc.org.br/pt-br/assinatura-digital/assinatura-digitalmente-pelo-sistema-e-tce-andre-luiz-barros-da-silva-00808744445-26/04/2026-18-04:32

9910071202020250832028000109

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	04	99	2025083202857	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.604,40	5.604,40	5.604,40
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202859	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	239.816,26	239.816,26	239.816,26
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202804	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	161.719,64	161.719,64	161.719,64
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	56	2025083202809	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	130,00	130,00	130,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202810	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	127.043,90	127.043,90	127.043,90
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	99	2025083202811	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	163.331,00	163.331,00	163.331,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	51	2025083202864	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.887,97	1.887,97	1.887,97
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	45	2025083202863	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.074,82	2.074,82	2.074,82
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	57	2025083202865	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.762,87	3.762,87	3.762,87

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL, ACESSAR: <https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digital> ou <https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digital>.
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-CP/CE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA; 008088744445 - 26/04/2026 09:30:43:32

TC/1.007/2020/2025 - 29 de Maio de 2025

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSAR O LINK: <https://www.tcepe.com.br/validador> E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA: 00800444445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202815	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	41.000,00	41.000,00	41.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	04	99	2025083202817	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	83.382,96	83.382,96	83.382,96
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025093202867	04/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA A ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 09 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSÍVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	IVANEIDE MARIA DOS SANTOS	027.724.124-31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	04	99	2025083202868	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	413.045,69	413.045,69	413.045,69
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202825	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	394.017,93	394.017,93	394.017,93

TC/1.007020/2026 - Pág. 1021

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025093202870	04/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DE DIRETORA DE REGULAÇÃO,, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA A ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 09 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSÍVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	KARINE ROBERTA BARROS CRISÓSTOMO	060.905.924-63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025093202869	04/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA A ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 09 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSÍVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	PATRICIA VIRGINIA DE LIMA	985.865.304-25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025093202826	03/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DULOXETINA 30MG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE MARIA VERÔNICA CHAGAS SANTOS DA SILVA.	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	11.195.977/0001-28	293,40	293,40	293,40
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	45	2025083202827	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.486,38	7.486,38	7.486,38
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	51	2025083202828	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.117,36	10.117,36	10.117,36

PARA VALIDAR AS ATIVIDADES DIGITAIS ACESSAR O SISTEMA DE CONTABILIDADE E INSCRIÇÃO DO CÍRCULO A 100991709922025080908744445 - 26/04/2026 13:08:32 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-100991709922025080908744445

0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	57	2025083202829	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	04	99	2025083202830	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES OCNTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	59.891,20	59.891,20	59.891,20
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202832	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	51.265,51	51.265,51	51.265,51
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	3	08	51	2025083202833	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.762,56	1.762,56	1.762,56
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202872	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	29.674,19	29.674,19	29.674,19
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202835	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	43	2025093202834	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	2.345,28	2.345,28	2.345,28
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	04	99	2025083202873	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.000,00	13.000,00	13.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e - TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA; CPF: 0808744448

001.007020/2025 - Pág. 023

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202837	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	12.367,13	12.367,13	12.367,13
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	08	57	2025083202838	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.601,94	1.601,94	1.601,94
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202839	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	43	2025093202840	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	8.584,28	8.584,28	8.584,28
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	43	2025093202842	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	7.534,35	7.534,35	7.534,35
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	04	99	2025083202843	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.346,25	10.346,25	10.346,25
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202845	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	148.765,94	148.765,94	148.765,94
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	43	2025093202846	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	1.258,50	1.258,50	1.258,50

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL TRANS-ACESSAR: https://www.tceal.br/pt-br/assessoria-legal/validacao-de-assinatura-digital/validacao-de-assinatura-digital - 26/04/2024 13:04:32

TC/1-0071202025 - 2025083202837 - 1024

0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	3	08	51	2025083202847	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.841,48	3.841,48	3.841,48
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	43	2025093202848	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	16.860,96	16.860,96	16.860,96
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202878	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	53.179,32	53.179,32	53.179,32
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	51	2025083202879	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.906,40	1.906,40	1.906,40
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	04	99	2025083202880	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	43.005,90	43.005,90	43.005,90
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202882	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESATCÍO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	35.557,56	35.557,56	35.557,56
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025093202890	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016759/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.37/2025.	ZUCK PAPIER LTDA	23.232.280/0001-69	43.844,80	41.387,24	33.627,96

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digital> E INVIE A(S) COPIA(S) DO(A) DOCUMENTO(S) ASSINADO(S) DIGITALMENTE PELO SISTEMA e - (S) E - ANDRÉ LUIZ BARRIOS DA SILVA: 00808744445 - 20/08/2026 13:14:32

TC/1.007/2020/2025 - Pág. 1025

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025093202891	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016765/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.7/2025.	CIRURGICA MONTEBEL LO LTDA	08.674.752/0001-40	37.405,00	11.892,60	11.892,60
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025093202892	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016756/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.25/2025.	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.753.111/0001-53	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	36	2025093202893	03/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016762/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.29/2025.	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	32.708.161/0001-20	182,70	182,70	182,70
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	08	51	2025083202883	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.761,37	2.761,37	2.761,37
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202884	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.612,50	7.612,50	7.612,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS DIGITAIS, ACESSE: https://www.tcepa.pa.gov.br/portal/assessoria/assessoria.aspx?menu=12333433
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-SE: ANDRE LUIZ BARROSO DA SILVA; 08/08/2025 13:04:32

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	04	99	2025083202885	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	212.459,57	212.459,57	212.459,57
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	12	2025093202897	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	15.218,30	15.218,30	15.218,30
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025093202899	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR IMAGENS PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	6.731,58	6.731,58	6.731,58
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	39	78	2025093202902	08/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS, POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU016931/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.1/2025.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	36,89	36,89	36,89

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <https://sig.ribeiraojaneiro.rj.gov.br/assassinado-digitalmente-pelo-sistema-e-tce> E/OU VISUALIZAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <https://sig.ribeiraojaneiro.rj.gov.br/visualizar-assinatura-digitalmente-pelo-sistema-e-tce>

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	78	2025093202903	08/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS, POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU016927/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.1/2025.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	89,59	89,59	89,59
091	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025093202904	08/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS, POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU016930/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.1/2025.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	213,90	213,90	213,90
91	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	78	2025093202906	08/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS, POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU016926/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.1/2025.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	234,97	234,97	234,97

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recepcao@ccar.mg.gov.br/mis-ccar/mis-ccar.html> E INSERIR O CÓDIGO A 10099710922025093202613200072330413 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANIBRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:08:32

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025093202907	08/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS, POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU016928/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.1/2025.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	139,40	139,40	139,40
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	78	2025093202908	08/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS, POR MEIO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº SAU016932/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008.1/2025.	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAÚDE AMBIENTAL LTDA	32.769.215/0001-68	83,18	83,18	83,18
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	4	4	51	80	2025083202910	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO INCLUSIVE PROPOSTA VENCEDORA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 02/2024 E SEUS ANEXOS.	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10.895.178/0001-00	106.000,00	56.258,85	0,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	07	2025093202914	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	DELÍCIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	26.972,97	26.972,97	26.972,97

PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO EMITIDO PELO SISTEMA E-TOR, É NECESSÁRIO RECEBER O DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TOR. ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TOR: ANDRÉ LUIZ BARRAS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:33

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	30	07	2025093202915	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	2.857,48	2.857,48	2.857,48
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	30	07	2025093202916	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	75.996,18	75.996,18	75.996,18
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	30	07	2025093202917	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	29.243,98	29.243,98	29.243,98
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	50	2025093202925	10/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE MA	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	10.126,72	10.126,72	10.126,72

TC/10/2020/2025 - Pág 1030

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXADO(S) AO PRESENTE, CLIQUE EM: https://www.tceba.org.br/validar-assinatura-digital/ - 26/04/2026 16:04:32

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	36	2025093202971	17/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016761/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.16/2025.	GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.215.470/0001-91	5.990,00	5.990,00	5.990,00
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025093202973	17/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016916/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.30/2025.	RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	07.233.087/0001-96	4.222,80	4.222,80	4.222,80
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	14	2025083202974	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	26.244,10	26.244,10	26.244,10
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	14	2025083202977	01/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	17.340.559/0001-63	11.791,78	11.791,78	11.791,78
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025083202991	01/08/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.000,00	1.000,00	1.000,00

TC/1.007/2020/2026 - Pág 1031

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(E)S, É NECESSÁRIO CONSULTAR O(S) SISTEMA(S) DE ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/08/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	30	07	2025093203015	18/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GELO EM ESCAMA E ÁGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017057/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2025.	O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	18.008.915/0001-09	329,40	329,40	329,40
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	07	2025093203016	18/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GELO EM ESCAMA E ÁGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017058/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2025.	O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	18.008.915/0001-09	329,40	329,40	329,40
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025093203038	24/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE COM DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DO ORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAIS E FORMULAS INFANTIS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	11.705.404/0001-05	876,00	876,00	876,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	36	2025093203022	22/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE-MAC DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME COM A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO NºSAU017176/2025.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	16.700,40	16.700,40	16.700,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(AS) ACESSE: <http://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura> E INSIRA O CÓDIGO A 1099170572025093203015 DO DOCUMENTO DE ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANIBRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744865 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025093203039	24/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE COM DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DO ORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAIS E FORMULAS INFANTIS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	11.705.404/0001-05	668,80	668,80	668,80
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025093203040	24/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE COM DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DO ORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAIS E FORMULAS INFANTIS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	11.705.404/0001-05	1.003,20	1.003,20	1.003,20
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025093203027	22/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM , HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE PARTO NORMAL - CPN DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	4.253,25	4.253,25	0,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025093203028	22/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM , HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE PRONTO DE ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2025.	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	02.515.391/0003-74	16.557,00	16.557,00	0,00

PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCPMS-ACESSO: https://www.tce.rs.gov.br/portal/acesse/validacao-digital/validacao-digitalmente-pelo-sistema-e-tcpms-ace-TC: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808764445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	44	2025093203049	25/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA DE TAXA DE VIABILIDADE TÉCNICA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	696,50	696,50	696,50
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025093203070	24/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	11.212,50	11.212,50	11.212,50
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025103203091	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2501.001/2022 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	LABORATORIO MARECHAL DEODORO LTDA	07.582.882/0001-90	70.524,17	70.524,17	70.524,17
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025093203071	24/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE EXAMES E CONSULTAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	1.868,35	1.868,35	1.868,35
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025103203092	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	151.867,96	151.867,96	151.867,96

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <https://revalidacao.com.br/validador> E INSIRA O CÓDIGO A 1009910520250932030707233045
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE DE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 00808748645 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	99	2025093203080	30/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DEVIDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	11.195.977/0001-28	22.150,00	22.150,00	22.150,00
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025093203085	29/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017074/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.21/2025.	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	06.132.785/0001-32	7.384,00	4.194,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	99	2025103203093	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	437.403,66	437.403,66	437.403,66
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025103203086	20/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	NFA HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS LTDA	53.690.055/0001-37	5.500,00	2.825,48	2.825,48

TC/07020/2025 - Pág 1035

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSE: <http://sig.vevambac.com.br/validar> E INSIRA O CÓDIGO A 1099D705E201C192CB060FC0E7207073

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025103203087	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	NFA HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS LTDA	53.690.055/0001-37	20.000,00	14.423,85	14.423,85
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025103203089	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR IMAGENS PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	6.731,58	6.731,58	6.731,58
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	17	2025103203098	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.335,68	1.335,68	1.335,68
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	25	2025103203099	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	250,00	250,00	250,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	17	2025103203102	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	8.776,80	8.776,80	8.776,80

PARA VALIDAR ASSINADO DIGITALMENTE PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	96	2025103203 104	02/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO DE CARATER EMERGENCIAL, NOS MOLDES DO DECRETO Nº 014/2024, DE 18 DE MARÇO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 152/2025, DE 26 DE MARÇO DE 2025 SECRETARIA DE SAUDE O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	DENYS CAVALCANTE MOURA FILHO	105.471.324-33	3.616,67	3.616,67	3.616,67
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	17	2025103203 107	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	210,00	210,00	210,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	30	25	2025103203 108	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	250,00	250,00	250,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	50	2025103203 109	02/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE A	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	10.126,72	10.126,72	10.126,72
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	17	2025103203 110	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	630,00	630,00	630,00

TC/1.007/2020/2025 - Pág 1037

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://recepcaovinculados.com/vermes/ceairnctaj/> E INSIRA O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	25	2025103203111	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	250,00	250,00	250,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	30	04	2025103203120	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	VIDA OXIGÊNIO LTDA	44.735.857/0001-25	15.412,25	15.412,25	15.412,25
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025103203122	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, PARA USUÁRIOS DO SUS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA OS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME O TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1506.003/2022 E CREDENCIAMENTO 003/2022.	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	36.529,50	36.529,50	36.529,50
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025103203123	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA ÁREA DE FISIOTERAPIA PRESTADO, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	23.277.980/0001-70	9.236,36	9.236,36	9.236,36
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	01	2025103203124	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	1.794,00	1.794,00	1.794,00

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: https://www.tceba.com.br/portal/assinatura-digitalmente-pe-lo-sistema-e-tce-andre-luiz-barros-da-silva-00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	01	2025103203 125	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	897,00	897,00	897,00
091	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	01	2025103203 126	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	299,00	299,00	299,00
091	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025103203 127	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO-CAF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	10.577,00	10.577,00	10.577,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <https://sig.terceira.gov.br/validador> e visualize o documento assinado digitalmente pelo sistema e - TC ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2025 13:04:32

TC/1.007020/2025 - 891039

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025103203 129	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS EM REGIME DE COMODATO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/0001-82	4.490,19	4.490,19	4.490,19
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	12	2025103203 130	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	18.308,70	18.308,70	18.308,70
91	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	12	2025103203 131	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CERTEA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	2.121,25	2.121,25	2.121,25

TC/1.007/020/2025 - Pág 1040

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSAR: <http://eicceval.mecadoc.com.br/assina-ocobriga.html> E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRIOS DA SILVA: 08/08744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	78	2025103203 134	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	324,72	324,72	324,72
91	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	78	2025103203 135	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES AO BLOCO DO CAPS, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	108,24	108,24	108,24

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://www.tce.pb.gov.br> E INSIRA O CÓDIGO A 109917052-TC-1922006070017233013 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744466 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025103203 136	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	8.009,76	8.009,76	8.009,76
91	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	78	2025103203 137	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	216,48	216,48	216,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR: <https://recepcao.tceba.com.br/validar-assinatura> E INSERIR O CÓDIGO A 109997105-2025-019200009700172330193 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:008088044445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025103203 138	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES AO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	649,44	649,44	649,44
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025103203 140	01/10/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 095/2023. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO CAF E CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	1.709,34	1.709,34	0,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	14	2025103203 141	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	0,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	14	2025103203 142	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	0,00

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO, ACESSE: <https://sig.tribuna.com.br/validarEmpenho> E INSIRA O CÓDIGO A SEGUIR: 2025099100050005604210025003033978202510320313801102025

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	14	2025103203144	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	284,89	284,89	0
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	43	2025103203146	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	2.880,33	2.880,33	2.880,33
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	43	2025103203147	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	8.302,34	8.302,34	8.302,34
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	43	2025103203149	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	13.644,23	13.644,23	13.644,23
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	43	2025103203151	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	1.541,79	1.541,79	1.541,79
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	43	2025103203152	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	17.852,01	17.852,01	17.852,01
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025103203154	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	MARIA ROSIETE CARNEIRO BANDEIRA	411.346.724-20	2.100,00	1.400,00	1.400,00

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS, ACESSAR O LINK: https://www.tcepi.gov.br/assinatura-digital/validar-assinatura-digital. O SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL FOMOSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-CP/CE: ANDRE LUIZ BARRAS DA SILVA; 00808744408 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025103203155	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	MARTINA TOLEDO VALADÃO	109.964.117-98	2.100,00	1.400,00	1.400,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025103203156	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	RUTH MARIA ALVES DA SILVA	865.951.134-49	6.600,00	4.400,00	4.400,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025103203157	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA MÉDICOS PEL	NATALIA ALENCAR LEAL	076.787.254-18	2.100,00	1.400,00	1.400,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	07	2025103203158	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	30.703,78	30.703,78	30.703,78
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	30	07	2025103203160	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	2.844,94	2.844,94	2.844,94
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	30	07	2025103203161	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	30.919,39	30.919,39	30.919,39
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025103203162	01/10/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE DAN RUTER FERRAZ DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MAREC	DAN RUTER FERRAZ DE ARAÚJO	129.166.076-33	15.000,00	10.000,00	10.000,00

PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 1002.002/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRAS DA SILVA: 0808744445 - 26/04/2026 13:04:32

TC/007028/2025 - Pág 10/25

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025103203 163	01/10/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE ELIZABETH MACÁRIO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAREC	ELIZABETH MACARIO DOS SANTOS	117.952.724-06	15.000,00	10.000,00	10.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025103203 164	01/10/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE JORDÃO LIMA TENÓRIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	JORDÃO LIMA TENÓRIO	104.164.344-60	15.000,00	10.000,00	10.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025103203 165	01/10/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES	076.970.774-26	15.000,00	10.000,00	10.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025103203 166	01/10/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA	077.152.834-52	15.000,00	10.000,00	10.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025103203 167	01/10/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1568, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS	065.496.174-30	15.000,00	5.000,00	5.000,00

PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO, ACESSE: <https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digital> OU <https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digital> PARA VERIFICAR A ASSINATURA DIGITAL DO EMPENHO. ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE LUIZ BAPOS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2025 13:04:32

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	48	01	2025103203169	01/10/2025	EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARA O RESIDENTE JÁOA ALBERTO FEIJÓ FRANÇA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3510, PORTARIA GM/MS Nº 4411 E LEI MUNICIPAL Nº 1.568 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAREC	JOÃO ALBERTO FEIJÓ FRANÇA	103.306.124-76	15.000,00	10.000,00	10.000,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	44	2025103203170	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	200,73	200,73	200,73
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203184	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	143.717,34	143.717,34	143.717,34
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203186	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	127.043,90	127.043,90	127.043,90
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	56	2025093203185	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	130,00	130,00	130,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	99	2025093203187	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	154.110,48	154.110,48	154.110,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS A(S) DO(S) EMPENHO(S) E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSPERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREENCHIDO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA Nº 0080874445 - 26/09/2026 13:04:32

TC/1.080/2020/2026 - Pág 1047

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	99	2025103203190	02/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATIVIDADES DE ARTESANATO REALIZADAS POR PACIENTES DO CAPS, NOS MOLDES DO DECRETO Nº 014/2024, DE 18 DE MARÇO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 422/2025, DE 10 DE SETEMBRO DE 2025 SECRETARIA DE SAUDE O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	FLÁVIA MARIA AGUIAR BRANDÃO	457.717.074-49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203191	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	41.000,00	41.000,00	41.000,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	19	2025103203194	02/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADA A SERVIÇOS DE CAPOTARIA PARA ATENDER À CENTRAL DAS AMBULANCIA, NOS MOLDES DO DECRETO Nº 014/2024, DE 18 DE MARÇO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 500/2025, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 SECRETARIA DE SAUDE O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	SERGIO THACIO PEIXOTO DOS PASSOS RAMALHO	055.135.904-84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	04	99	2025093203196	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	90.229,75	90.229,75	90.229,75
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	43	2025093203199	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	20.192,64	20.192,64	20.192,64
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	43	2025093203201	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	57.351,36	57.351,36	57.351,36

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <https://sigint.legis.br/legisnet/validarAssinatura> OU ACESSAR O SISTEMA DE ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE ACESSO: <https://sigint.legis.br/legisnet/validarAssinatura> OU ACESSAR O SISTEMA DE ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE ACESSO: <https://sigint.legis.br/legisnet/validarAssinatura>

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025103203203	03/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017165/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009.4/2025.	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	26.605.573/0001-32	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203205	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	385.565,50	385.565,50	385.565,50
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	43	2025093203207	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	89.819,97	89.819,97	89.819,97
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2025	3	1	11	43	2025093203206	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	22.603,88	22.603,88	22.603,88
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	51	2025093203210	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.377,71	9.377,71	9.377,71
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	57	2025093203211	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	43	2025093203212	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	27.499,03	27.499,03	27.499,03

TC/1.007/02025 - Pág 1049

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: https://recepcao.tce.toc.gov.br/validar-assinatura/ E COPIAR O CÓDIGO A SEGUIR PARA O SISTEMA DE VALIDAÇÃO DO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA: 00808744445 - 0991

0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	43	2025093203 214	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.795,52	4.795,52	4.795,52
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	04	99	2025093203 213	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	59.041,12	59.041,12	59.041,12
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203 215	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	51.559,27	51.559,27	51.559,27
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	3	08	51	2025093203 217	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.468,80	1.468,80	1.468,80
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	18	2025103203 218	03/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CASTRAMOVEL, NOS MOLDES DO DECRETO Nº 014/2024, DE 18 DE MARÇO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 411/2025, DE 07 DE JANEIRO DE 2025 SECRETARIA DE SAUDE O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	ANTONIO LAURENIO BRAGA CAVALCAN TI MONTENEG RO	007.531.484-39	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203 219	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203 221	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	21.964,31	21.964,31	21.964,31
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	08	57	2025093203 223	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.601,94	1.601,94	1.601,94

PARA VALIDAR ASSINATURA DIGITAL DO DOCUMENTO, ACESSE: <https://sig.tribuna.com.br/validarassinatura>. DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE PELO SISTEMA. E-TC: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA; 0080874448.

TC/1.07020/2025 - Pág 1050

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	43	2025093203222	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	23.582,88	23.582,88	23.582,88
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	43	2025093203224	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.949,59	1.949,59	1.949,59
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203225	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	04	99	2025093203227	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.989,60	10.989,60	10.989,60
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	43	2025093203226	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE PROFESSOR ESATCIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.816,24	2.816,24	2.816,24
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203229	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	153.474,97	153.474,97	153.474,97
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	3	08	51	2025093203230	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.621,39	4.621,39	4.621,39
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	04	99	2025093203231	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.960,00	4.960,00	4.960,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS ACESSAR: <https://repositorio.ufpa.br/br/portal/assinaturas> E INSERIR O CÓDIGO A TOPO DA PÁGINA - 26/04/2025 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE AUTENTICIDADE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:0808744448

TC/1.007/2020/2025 - Pág 104/1

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	44	2025103203232	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	1.000,00	0,00	0,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	39	44	2025103203233	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	1.000,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203234	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.581,54	6.581,54	6.581,54
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203236	29/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	44	2025103203235	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	2.414,90	2.414,90	2.414,90
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	04	99	2025093203239	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	44	2025103203240	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	1.114,84	1.114,84	1.114,84

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL, ACESSAR: www.tcepe.com.br OU www.tcepe.com.br/validador.
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA - 00808744445 - 26/04/2025 13:04:32

TCEPE - 07/02/2025 - Pág 1052

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	39	2025093203 271	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	45.872.030/0001- 26	20.724,93	20.724,93	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025103203 242	03/10/2025	RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº SAU017164/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009.8/2025.	PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA S.A	08.183.359/0001- 53	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0991	414	301	0011	5004	1002	500	2025	4	4	52	12	2025103203 272	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº SAU017156/2025. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 028/2025, DA ATA Nº 028.7/2025.	SOUL DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS E EQUIPAME NTOS INDUSTRIAI S LTDA	51.659.136/0001- 49	3.479,85	0,00	0,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203 263	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENT O	111.111.111-11	58.283,28	58.283,28	58.283,28
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203 246	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO.	FOLHA DE PAGAMENT O	111.111.111-11	229.099,17	229.099,17	229.099,17
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	44	2025103203 247	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLI TANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001- 01	3.790,90	3.790,90	3.790,90

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: https://sigint.transparencia.org.br/assinatura-digital/assinado-digitalmente-pe-lo-sistema-e-tce:andre-luis-barros-da-silva/00808744445 - 26/04/2026 8:04:32

TC/1.09/2020/2025 - Pág 1053

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	57	2025093203249	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.762,87	3.762,87	3.762,87	TC/1.007/2020/2025 - Pág 1054
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	51	2025093203250	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.836,72	6.836,72	6.836,72	
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	51	2025093203264	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.906,40	1.906,40	1.906,40	
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	04	99	2025093203265	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	44.093,27	44.093,27	44.093,27	
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	04	99	2025093203251	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	433.450,69	433.450,69	433.450,69	
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203267	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	28.164,08	28.164,08	28.164,08	
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	08	51	2025093203268	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.589,95	2.589,95	2.589,95	
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203252	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	25.820,45	25.820,45	25.820,45	
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	08	51	2025093203254	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.046,23	5.046,23	5.046,23	

PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, É NECESSÁRIO UTILIZAR O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, VERSÃO 13.04.32, COM O CÓDIGO DE ACESSO 0808744444, E O ENDEREÇO DE E-MAIL: ANDRE.LUGO@RIO.RJ.GOV.BR

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025093203269	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	4	4	52	12	2025103203255	03/10/2025	RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MICROONDAS COM FINALIDADE PARA COMPOR MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS BÁSICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010.2/2025. SOLICITAÇÃO Nº SAU017169/2025.	DELTA ELETROMÓVES	32.396.720/0001-04	3.075,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	04	99	2025093203256	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.960,00	9.960,00	9.960,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	04	99	2025093203270	01/09/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	213.916,60	213.916,60	213.916,60
0991	414	301	0011	5004	1002	500	2025	4	4	52	12	2025103203276	09/10/2025	EMENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº SAU016897/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº SAU017172/2025. ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 028/2025, DA ATA Nº 028.4/2025.	M & J REFRIGERAÇÃO LTDA	54.638.483/0001-83	2.714,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	14	2025093203282	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	17.340.559/0001-63	11.411,40	11.411,40	11.411,40

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL, ACESSAR: <http://repositorio.tce.rs.gov.br/portal/portal.jspx?menu=1009917333473> E INSERIR O CÓDIGO A SEGUIR: 1009917333473
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 16/04/2026 10:04:32

03/1.007020/2025 - Pág 1055

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	14	2025093203 284	01/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	26.244,10	26.244,10	26.244,10
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025103203 279	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.653.365/0001-31	59.450,00	59.450,00	59.450,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	24	2025093203 288	02/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.3/2025.	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	19.233.163/0001-42	20.000,00	15.499,76	15.499,76
0991	414	301	0011	5004	1002	500	2025	4	4	52	12	2025103203 310	15/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017273/2025, NOS MOLDES DO PREGÃO Nº 029/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029.1/2025.	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.430.226/0002-74	9.200,00	9.200,00	9.200,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	36	2025103203 314	15/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS Nº SAU017235/2025.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	126.995,95	126.995,95	126.995,95

PARA VALIDAR ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DOS SANTOS SILVA:00808744445
 PARA VALIDAR ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DOS SANTOS SILVA:00808744445
 PARA VALIDAR ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DOS SANTOS SILVA:00808744445

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	07	2025103203 318	16/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GELO EM ESCAMA E ÁGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017270/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2025.	O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	18.008.915/0001-09	301,95	301,95	301,95
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	99	2025103203 364	20/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NOS MOLDES DO DECRETO Nº 014/2024, DE 18 DE MARÇO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 531/2025, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025.	HERBERT CHARLES SILVA BARROS	815.646.864-34	6.654,12	6.654,12	6.654,12
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	50	2025103203 398	24/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE S	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	10.126,72	10.126,72	10.126,72
0991	414	301	0011	5004	1002	500	2025	4	4	52	12	2025103203 424	30/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO PEDRAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017292/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010.3/2025.	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	1.498,99	1.498,99	1.498,99

TC/1.007048/2025 - Pág 1057

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <https://recepcao.pado.com.br/validar-assinatura> OU <https://recepcao.pado.com.br/validar-assinatura> PARA ASSINAR O CÓDIGO A TÍTULO DE ASSINATURA DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC/ ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744448

0991	414	301	0011	5004	1002	500	2025	4	4	52	42	2025103203425	30/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO PEDRAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017294/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054.7/2025.	MV MOVEIS LTDA	59.532.211/0001-18	9.022,00	0,00	0,00
0991	414	301	0011	5004	1002	500	2025	4	4	52	12	2025103203426	30/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO PEDRAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017328/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010.2/2025.	DELTA ELETROMÓVES	32.396.720/0001-04	2.400,00	0,00	0,00
0991	414	301	0011	5004	1002	500	2025	4	4	52	12	2025103203412	29/10/2025	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÕES AFIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2025, DA ATA Nº 028.3/2025 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE Nº SAU017289/2025.	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	53.571.459/0001-01	735,39	735,39	735,39
0991	414	301	0011	5004	1002	500	2025	4	4	52	42	2025103203416	29/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO PEDRAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017296/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054.1/2025.	ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17.023.842/0001-61	1.360,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DO GOVERNO DO PARANÁ, É NECESSÁRIO UTILIZAR O SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL DO GOVERNO DO PARANÁ (SIGAD) - 2020/04/2026 13:04:32
 PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DO GOVERNO DO PARANÁ, É NECESSÁRIO UTILIZAR O SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL DO GOVERNO DO PARANÁ (SIGAD) - 2020/04/2026 13:04:32
 PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DO GOVERNO DO PARANÁ, É NECESSÁRIO UTILIZAR O SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL DO GOVERNO DO PARANÁ (SIGAD) - 2020/04/2026 13:04:32

0991	414	301	0011	5004	1002	500	2025	4	4	52	08	2025103203439	31/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO PEDRAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017292/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042.15/2025.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	576,00	0,00	
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	43	2025103203441	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.438,79	13.438,79	13.438,79
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	24	2025103203435	02/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001.3/2025.	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	19.233.163/0001-42	9.994,60	9.994,60	9.994,60
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	43	2025103203442	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	73.445,90	73.445,90	73.445,90
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2025	3	1	11	43	2025103203443	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	25.439,26	25.439,26	25.439,26
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	43	2025103203444	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	61.815,00	61.815,00	61.815,00
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	43	2025103203445	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.007,60	9.007,60	9.007,60

TC/1.0070/2025 - Pág 1059

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) DEBEMOS ACESSAR O SISTEMA DE ASSINATURA DIGITAL DO SISTEMA e-TCE/ONDRE LUIZ BARROSO DA SILVA; 00808748645 - 20/04/2026 13:04:32

0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	43	2025103203446	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	16.502,54	16.502,54	16.502,54
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	43	2025103203447	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.450,96	6.450,96	6.450,96
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	43	2025103203448	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	48.187,27	48.187,27	48.187,27
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	43	2025103203449	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.259,19	2.259,19	2.259,19
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203460	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	43.500,00	43.500,00	43.500,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	43	2025103203450	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.849,89	6.849,89	6.849,89
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	43	2025103203451	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.030,33	7.030,33	7.030,33
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	04	99	2025103203461	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	143.596,81	143.596,81	143.596,81
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203452	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	149.231,73	149.231,73	149.231,73

PARA VALIDAR ASassinado digitalmente por: ARSACESSE - Iniz Perceval Soares da Costa - CPF: 129.709.192-26 - CNH: 4207359226669 - CDE: 7253500007352

ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE LUIZ BARRICO - CPF: 06808741891 - CNH: 4207359226669 - CDE: 7253500007352

TC/1.007/2020/2026 Pag 1060

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	45	2025103203 453	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	712,90	712,90	712,90
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	56	2025103203 454	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	130,00	130,00	130,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203 455	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	119.350,35	119.350,35	119.350,35
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	99	2025103203 456	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	147.842,57	147.842,57	147.842,57
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203 472	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	389.554,09	389.554,09	389.554,09
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	45	2025103203 473	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.495,46	2.495,46	2.495,46
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	51	2025103203 474	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.849,29	5.849,29	5.849,29
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	57	2025103203 475	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.036,00	3.036,00	3.036,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <https://recepcao.pado.com.br/assina/assinatura/assinatura.html> E INSERIR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: 000808744445 - 26/04/2026 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SENHOR(S) ANDRÉ CARLOS BARRIOS DA SILVA

TC/1.007/2020/2025 - Pág 106-1

0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	04	99	2025103203476	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	56.148,00	56.148,00	56.148,00
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203480	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	53.028,07	53.028,07	53.028,07
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203481	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203484	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	21.964,31	21.964,31	21.964,31
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	08	57	2025103203485	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.601,94	1.601,94	1.601,94
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203486	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	04	99	2025103203487	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.965,60	10.965,60	10.965,60
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	3	08	51	2025103203490	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.772,68	13.772,68	13.772,68
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	3	08	57	2025103203491	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.036,00	3.036,00	3.036,00

PARA VALOR ASSIMILADO TRANS-ACRÉDITO DE SERVIÇOS DE SAÚDE (ASPS) POR FONTE DE RECURSOS, CONTENDO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, DESPESA EMPENHADA, DESPESA LIQUIDADADA E DESPESA PAGA, CONFORME MODELO XVII DEVIDAMENTE PREENCHIDO.

09/10/2025 - Pag 3062

0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203489	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	136.190,64	136.190,64	136.190,64
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	04	99	2025103203492	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203493	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.581,54	6.581,54	6.581,54
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203494	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	04	99	2025103203495	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203497	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	35.480,13	35.480,13	35.480,13
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	08	51	2025103203498	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.117,14	2.117,14	2.117,14
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	04	99	2025103203499	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.604,40	5.604,40	5.604,40
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	45	2025103203502	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	13.478,33	13.478,33	13.478,33

PARA VALIDAR ACESSO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CLIQUE EM "VALIDAR ACESSO" E INSIRA O CÓDIGO DE ACESSO DO SEU SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. O CÓDIGO DE ACESSO É GERADO AUTOMATICAMENTE NO MOMENTO DA CRIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. O CÓDIGO DE ACESSO É GERADO AUTOMATICAMENTE NO MOMENTO DA CRIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. O CÓDIGO DE ACESSO É GERADO AUTOMATICAMENTE NO MOMENTO DA CRIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

TC/1.007/2020/2025 - 0991063

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203 501	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENT O	111.111.111-11	258.529,84	258.529,84	258.529,84	TC/1.007 12/20/2025 15:49:1064
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	51	2025103203 504	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENT O	111.111.111-11	6.804,15	6.804,15	6.804,15	
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	57	2025103203 505	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENT O	111.111.111-11	3.155,96	3.155,96	3.155,96	
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	04	99	2025103203 506	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENT O	111.111.111-11	436.976,06	436.976,06	436.976,06	
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203 509	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENT O	111.111.111-11	32.695,78	32.695,78	32.695,78	
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025113203 536	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	CONSÓRCI O INTERMUNI CIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001- 24	11.212,50	11.212,50	11.212,50	
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	08	51	2025103203 510	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENT O	111.111.111-11	5.046,23	5.046,23	5.046,23	
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	04	99	2025103203 511	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENT O	111.111.111-11	9.960,00	9.960,00	9.960,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) E IMPRIMIR O DOCUMENTO, CLIQUE EM "VALIDAR ASSINATURAS" E "IMPRIMIR".
 PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS(S) DIGITAL(ES) E IMPRIMIR O DOCUMENTO, CLIQUE EM "VALIDAR ASSINATURAS" E "IMPRIMIR".
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TC - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 20/04/2026 09:30:43:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025113203537	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE EXAMES E CONSULTAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	2.617,20	2.617,20	0
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025113203591	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017188/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.28/2025.	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS E CORRELATOS LTDA	45.107.793/0001-80	320,00	320,00	320,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203539	01/10/2025	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 00445/2021.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	278.195,06	278.195,06	278.195,06
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203544	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	100.591,70	52.091,70	52.091,70
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203519	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	55.952,85	55.952,85	55.952,85
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025103203593	03/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017154/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009.6/2025.	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	21.296.343/0001-15	6.200,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A ASSINATURA DIGITAL, ACESSE: <https://sig.legisnet.com.br/assinatura-digital> E INSIRA O CÓDIGO ACESSO: 009917052025103203539. ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRODA SILVA; 00808744488 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	45	2025103203520	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	672,82	672,82	672,82
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203561	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENCIAS DE ENDEMIAS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	324.904,20	79.204,20	79.204,20
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	51	2025103203521	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.906,40	1.906,40	1.906,40
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	04	99	2025103203522	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	46.952,14	46.952,14	46.952,14
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203560	06/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.675,56	7.675,56	7.675,56
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203546	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	378.663,67	209.163,67	209.163,67
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203527	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	24.695,88	24.695,88	24.695,88

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: 08/04/2026 13:04:32

TC/1.007/2020/2025 - Pág. 1066

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR O SISTEMA DE VALIDAÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS EM: <http://www.tcepe.com.br> OU PELO SISTEMA E-SIGNATURE DO TCE/PA. PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACessar o site: <http://www.tcepe.com.br> ou pelo telefone: (0800) 080000.

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025113203 595	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017189/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.11/2025.	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41.340.103/0001-88	8.934,00	8.934,00	0
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	45	2025103203 528	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.254,29	1.254,29	1.254,29
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025113203 601	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017191/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.37/2025.	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	23.777,00	15.686,60	15.686,60
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	08	51	2025103203 529	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.670,24	1.670,24	1.670,24
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025103203 530	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	04	99	2025103203 531	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	224.216,60	224.216,60	224.216,60

0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203 549	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	341.135,85	266.135,85	266.135,85
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203 552	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	34.101,67	26.801,67	26.801,67
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	32	05	2025113203 605	05/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017179/2025.	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	27.657.870/0001-94	9.796,00	9.796,00	9.796,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	09	2025113203 602	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017192/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.37/2025.	ZUCK PAPIER LTDA	23.232.280/0001-69	7.708,00	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	4	4	52	08	2025113203 603	03/11/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017352/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078.4/2025.	MEGMED LTDA	16.946.372/0001-45	58.000,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSE O ENDEREÇO: https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digitalmente/validar-assinatura-digitalmente.html
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TC/ ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 008009444445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203559	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	16.394,46	12.294,46	12.294,46
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	02	2025103203572	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	74.948,93	36.448,93	36.448,93
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203563	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	8.000,00	0,00	0,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025113203609	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, COSTURA REPARADORA, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DA ROUPA PROCESSADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039.1/2025.	NFA HIGIENIZAÇÃO DE TEXTÉIS LTDA	53.690.055/0001-37	2.484,23	2.484,23	0,00
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203565	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	15.169,64	15.169,64	15.169,64
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203566	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	263.771,49	146.871,49	146.871,49

PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITALMENTE DO SISTEMA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS, É NECESSÁRIO RECEBER O CÓDIGO DE ACESSO A PARTIR DO SISTEMA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS. O CÓDIGO DE ACESSO É GERADO AUTOMATICAMENTE E TEM VALIDADE DE 24 HORAS. PARA RECEBER O CÓDIGO DE ACESSO, É NECESSÁRIO REALIZAR O LOGIN NO SISTEMA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS. O CÓDIGO DE ACESSO É GERADO AUTOMATICAMENTE E TEM VALIDADE DE 24 HORAS. PARA RECEBER O CÓDIGO DE ACESSO, É NECESSÁRIO REALIZAR O LOGIN NO SISTEMA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS.

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203567	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	42.710,87	21.710,87	21.710,87
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	47	10	2025103203569	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA PAGAMENTO DA TAXA UNICA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE ALAGOAS. CONFORME EXIGENCIA DO REFERIDO ORGAO PARA O EXERCICIO LEGAL DAS ATIVIDADES VETERINARIAS NO AMBITO MUNICIPAL.	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	12.517.959/0001-88	163,00	163,00	163,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203570	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCICIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	57.966,32	31.766,32	31.766,32
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	09	2025113203613	06/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017195/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.21/2025.	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	06.132.785/0001-32	25.990,50	8.300,00	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025113203614	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLÍNICOS, PARA USUÁRIOS DO SUS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA OS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME O TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 1506.003/2022 E CREDENCIAMENTO 003/2022. REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2025.	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	38.526,85	38.526,85	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: https://repositorio.tce.alagoas.gov.br/portal/assinado-digitalmente-pe-lo-sistema-e-ce: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00800444445 - 26/04/2026 13:04:32

18/11/2025 - Pág 1070

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025113203 615	04/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017091/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.7/2025.	CIRURGICA MONTEBEL LO LTDA	08.674.752/0001-40	4.500,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	36	2025113203 616	04/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU016742/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.7/2025.	CIRURGICA MONTEBEL LO LTDA	08.674.752/0001-40	11.400,00	8.398,00	8.398,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025103203 617	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	21.190.775/0001-47	17.467,50	11.645,00	11.645,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	12	2025113203 620	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERÁPICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CERTEA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	LOCAFISIO LTDA	27.353.992/0001-97	2.121,25	2.121,25	0,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	13	03	2025103203 571	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	100.000,00	28.890,56	28.890,56

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSE: <http://www.tceba.com.br/validar-assinatura> E INSIRA O CÓDIGO A BASTÃO DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DE SILVA:00808744445 - 26/04/2025 13:04:32

TC/1-08/2020/2025 - Pág 10/11

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	30	04	2025113203 575	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017158/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027.1/2025	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28.779.013/0001-20	237,90	237,90	237,90
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	30	04	2025113203 576	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017159/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027.1/2025	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28.779.013/0001-20	118,95	118,95	118,95
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	13	02	2025103203 580	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	696,07	346,07	346,07
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	13	02	2025103203 581	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	7.394,34	3.594,34	3.594,34
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	13	02	2025103203 582	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	1.343,71	553,71	553,71
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	13	02	2025103203 583	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	5.729,27	2.529,27	2.529,27

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	13	02	2025103203585	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	123.888,69	60.288,69	60.288,69
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	13	02	2025103203586	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	2.778,73	1.378,73	1.378,73
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2025	3	1	13	02	2025103203587	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	7.960,20	3.860,18	3.860,18
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	13	02	2025103203588	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	12.923,20	6.123,20	6.123,20
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	13	02	2025103203589	01/10/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	64.657,62	31.657,62	31.657,62
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	17	2025113203623	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	4.184,88	4.184,88	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: <https://sigas.tceba.com.br/validarassinatura> E INSIRA O CÓDIGO A SEGUIR: 2025103203585 - 26/04/2025 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCB - ANDRÉ LUIZ BARRIOS DA SILVA: 0080874446

TCEBA - 2025 - Pág 107/32

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	40	01	2025103203 624	31/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	1.794,00	1.794,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	25	2025113203 625	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	500,00	500,00	0,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	01	2025103203 626	31/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇO 015/2024. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	897,00	897,00	0,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	17	2025113203 630	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	1.671,36	1.671,36	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: <https://repositorio.cebrasite.gov.br/bitstream/handle/123456789/123456789> E INSERIR O CÓDIGO ANEXO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E/OU DO CONTRATO. O CÓDIGO ANEXO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E/OU DO CONTRATO DEVE SER INSERIDO NO CAMPO DE "COMPLEMENTO" DO SISTEMA E-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRETO DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	30	25	2025113203 636	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PARTO NORMAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	2.938,00	2.938,00	0,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	17	2025113203 641	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	3.529,20	3.529,20	0,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	30	25	2025113203 642	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	750,00	750,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	78	2025113203 649	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	108,24	108,24	0,00

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	78	2025113203 650	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES AO BLOCO DO CAPS, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	108,24	108,24	0,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	78	2025113203 651	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	5.736,72	5.736,72	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE O ENDEREÇO: https://www.tcejor.br/portal/validar-assinatura-digital.aspx?assinado=09914143020024602610025002025333978202511320365003112025EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES AO BLOCO DO CAPS, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:0080874896 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	78	2025113203 652	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	216,48	216,48	0,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	78	2025113203 653	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES/INFECTANTES, RELATIVA A DEMANDA DAS UNIDADE DE SAUDE PERTENCENTES AO CENTRO DE PARTO NORMAL-CPN, REALIZADO NOS MOLDES DO TERMO DE CONTRATO Nº 2410.002/2023, ELABORADO NOS MOLDES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.815.180/0001-77	865,92	865,92	0,00

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	40	99	2025113203654	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 016./2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.1/2024. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	26.080.723/0001-31	22.000,00	22.000,00	
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	40	99	2025103203655	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 016./2024 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016.1/2024. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	26.080.723/0001-31	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	14	2025103203657	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	30.499,90	30.499,90	30.499,90
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	14	2025103203660	01/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	17.340.559/0001-63	11.791,78	11.791,78	11.791,78

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR O LINK: https://www.tceba.com.br/validar-assinatura-digitalmente-pe-lo-sistema-e-tce-andre-luiz-barros-da-silva-00808744865 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	50	2025103203 682	24/10/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS CLÍNICOS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 2501.001/2022 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	LABORATÓRIO MARECHAL DEODORO LTDA	07.582.882/0001-90	64.498,07	64.498,07	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025113203 672	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR IMAGENS PARA AS UNIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	6.731,58	6.731,58	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025113203 704	03/11/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICÍPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 095/2023. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO CAF E CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	3.600,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	40	14	2025113203 705	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	600,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	40	14	2025113203 706	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP, COM LINK DEDICADO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	600,00	0,00	0,00

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	43	2025113203 675	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	EQUATORIA L ALAGOAS DISTRIBUID ORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	2.527,08	2.527,08	2.527,08
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	99	2025113203 676	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	DINAMICA COOPERATI VA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	446.903,94	446.903,94	446.903,94
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	39	43	2025113203 677	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	EQUATORIA L ALAGOAS DISTRIBUID ORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	9.286,60	9.286,60	9.286,60
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025113203 678	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	DINAMICA COOPERATI VA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	155.178,66	155.178,66	155.178,66
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	43	2025113203 684	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	EQUATORIA L ALAGOAS DISTRIBUID ORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	1.467,81	1.467,81	1.467,81

PARA VALIDAR A(S) DIGIT(A)S ACESSE: <http://revalidacaobancarias.com.br/validar> OU <http://www.tceal.sp.gov.br> PARA VALIDAR A(S) DIGIT(A)S ACESSE: <http://revalidacaobancarias.com.br/validar> OU <http://www.tceal.sp.gov.br>
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA P-TCE: ANDRE LUIZ BARRAS DA SILVA:00808744445

TCEAL-007020/2025 - Pág 1081

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	43	2025113203 680	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.272.084/0001-00	14.997,22	14.997,22	14.997,22
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025113203 681	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 047.2/2022.	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	20.871.412/0001-04	11.168,00	11.168,00	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	00	2025113203 741	11/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 03/2025 DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	5.320,38	0,00	0,00
0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	00	2025113203 729	11/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 03/2025 DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	251.178,28	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <https://nrc.cev.validador.com.br/validador/validador.html> OU <https://nrc.cev.validador.com.br/validador/validador.html> E INSIRA O CÓDIGO A 1099D705E20E49F2B060F0C0E7233013 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e TC ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

TC 11.007020/2025 - Pág 1082

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	32	00	2025113203733	11/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 03/2025 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	67.540,00	0,00	
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	09	2025113203760	14/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017190/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.13/2025.	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	05.400.006/0001-70	3.932,00	0,00	0,00
091	414	122	0001	6001	1002	500	2025	4	4	52	08	2025113203761	14/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO.	BIOFIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	40.918.203/0001-86	14.455,00	0,00	0,00
091	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	39	44	2025113203762	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	200,84	200,84	200,84
091	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	44	2025113203765	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE E CERTEA DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	2.346,76	2.346,76	2.346,76

PARA VALIDAR ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00688744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	39	44	2025113203768	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CAPS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	1.080,25	1.080,25	1.080,25
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	44	2025113203770	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	39.580.673/0001-01	12.000,00	3.773,44	3.773,44
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2025	4	4	52	08	2025113203755	12/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DE SAÚDE DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, POR MEIO DE COMPRA COMPARTILHADAS, NOS MOLDES DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025 E SEU RESPECTIVO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PEDIDO Nº 03/2025 DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	54.285,85	0,00	0,00
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	4	4	51	99	2025113203796	11/11/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES À UNIDADE DE SAÚDE PEDRAS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, ANEXO DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2025, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06300074/2025.	J R A CONSTRUTORA LTDA	19.971.010/0001-00	104.100,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://repositorio.tce.al.gov.br/portal/validarAssinatura> E INSERIR O CÓDIGO DE CONTROLE DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LGBZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:33

0991	414	303	0005	6031	1002	500	2025	3	3	32	05	2025113203794	18/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017095/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003.1/2025.	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	15.735,00	15.735,00	0,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	30	07	2025113203810	17/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GELO EM ESCAMA E ÁGUA MINERAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU017478/2025. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2025, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062.1/2025.	O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	18.008.915/0001-09	1.515,24	1.515,24	1.515,24
0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	4	4	61	03	2025113203842	19/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - PROCESSO Nº 0701035-82.2023.8.02.0044.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	12.473.062/0001-08	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	30	36	2025113203852	25/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME COM A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO NºSAU017545/2025.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	154.508,83	154.508,83	154.508,83
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	50	2025113203853	26/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE O	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	10.126,72	10.126,72	10.126,72

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: https://recevamos.com.br/verificacao/assinaturas/ceatnctcz/assinado-digitalmente-pelo-sistema-e-tce-andre-liz-barros-da-silva:00808744445-26/04/2025 10:03:04:32

0991	414	122	0005	5003	1002	500	2025	3	3	39	99	2025113203 857	24/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TAPERAGUÁ.	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	25.185.340/0001-65	58.260,05	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	36	2025113203 858	25/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PERTENCENTES AO BLOCO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE-MAC DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME COM A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO NºSAU017548/2025.	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	36.926.817/0001-32	317.679,40	317.679,40	317.679,40
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025113203 896	03/11/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	17.340.559/0001-63	11.411,40	11.411,40	11.411,40
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025123203 902	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	11.212,50	11.212,50	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	30	39	2025123203 946	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	17.622.147/0001-16	30.000,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: https://www.tceal.sp.gov.br/portal/validacao.aspx?codigo=17333473
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE LUIZ BARROS DE SILVA; ANDRE LUIZ BARROS DE SILVA; ANDRE LUIZ BARROS DE SILVA - 26/04/2025 13:04:32

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	19	2025123203 947	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTV OS LTDA	17.622.147/0001-16	1.000,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	3	39	19	2025123203 945	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTV OS LTDA	17.622.147/0001-16	15.000,00	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	39	2025123203 948	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTV OS LTDA	17.622.147/0001-16	10.000,00	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025123203 968	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	270.682,73	270.682,73	270.682,73
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	99	2025123203 970	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS DE EXAMES E CONSULTAS, DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 27/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	18.538.208/0001-24	12.000,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR O ASSINADO DIGITAL DO DOCUMENTO, ACESSE O LINK: https://www.tceal.gov.br/portal/validar-assinatura. O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO É: 26/04/2026 13:08:32. ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRE LUIZ BARRAL. IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO: 00808744445.

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025123203 963	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR IMAGENS PARA AS UNIDADES SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	02.338.597/0001-04	15.000,00	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	37	01	2025123203 972	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, NOS MOLDES DO CONTRATO Nº 0802.001/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DISCRIMINADAS NO SEU TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 034/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	43.561.525/0001-09	779.432,80	779.432,80	779.432,80
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025123203 980	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.750.478/0001-90	13.000,00	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	14	2025123203 990	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, UTILIZADOS PARA COMPOR A FROTA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP	17.340.559/0001-63	12.000,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSE: https://repositorio.tce.tcmg.gov.br/portal/assinatura-digitalmente-pele-sistema-e-tce; ALFRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808749991

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	14	2025123204 011	01/12/2025	REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 095/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO CAF E CERTEA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	21.602.295/0001-46	3.600,00	0,00	
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	40	01	2025123204 019	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIAS, ATRAVÉS DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREKS, ESTABILIZADORES, PLOTTERS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), ALMOXARIFADO, CAF, UNIDADE DE APOIO-CAF. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07.932.161/0001-62	10.856,00	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	92	99	2025123204 021	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AS FÉRIAS DO PERÍODO DE 2020 A 2023 FORMULADA POR MYSIA ALVES DE SOUZA SANTOS CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.	MYSIA ALVES DE SOUZA SANTOS	008.602.344-60	728,80	728,80	728,80
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	16	2025123204 023	03/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO INDENIZATÓRIO COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL SULFITE BRANCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL.	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	06.864.595/0001-00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(AS) ACESSE: https://sig.zerice.com.br/arquivos/assinaturas/assinatura.ctm
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) ANDRÉ LUIZ BARRIOS DA SILVA - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	30	07	2025123204110	15/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 200 LANCHES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DIVALDO SURUAGY DO MUNICIPIO DEODORO. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº SAU17674/2025.	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	34.928.320/0001-28	3.496,00	3.496,00	0,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	39	19	2025123204125	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	35.000,00	0,00	0,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	3	30	39	2025123204126	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	6.500,00	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	39	19	2025123204127	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS DA SECRETARIA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	6.000,00	0,00	0,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	30	39	2025123204128	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS DA SECRETARIA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	2.000,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS ACESSE: https://sigz/interce... PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS ACESSE: https://sigz/interce...
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA E-TC ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA Nº 00808744445 : 26/04/2026 13:09:32

0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	39	19	2025123204 129	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	4.000,00	0,00	0,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	3	30	39	2025123204 130	01/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	GRUPO MR LTDA	29.112.421/0001-96	2.000,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	39	50	2025123204 147	18/12/2025	RELATIVOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE APARELHO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA ATENDER A EXAMES , COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PROCESSSO DE CARÁTER IDENTIZATÓRIO.	CENTRO DE DIAGNÓSTI COS LUFER LTDA	17.191.092/0001-37	10.126,72	10.126,72	0,00
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025113204 240	03/11/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	13	02	2025123204 247	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	2.216,21	2.216,21	2.216,21
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	13	03	2025123204 244	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	207.262,61	207.262,61	207.262,61

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <https://www.tcepe.com.br/assinaturas-digitalizadas> ou clicar em: <https://www.tcepe.com.br/assinaturas-digitalizadas> para acessar o sistema e-mail: ANDRE LUIZ BARROSO DA SILVA:00818744445@tcepe.com.br em 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	13	03	2025123204 245	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	144.168,21	144.168,21	144.168,21
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2025	3	1	13	02	2025123204 246	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	7.000,96	7.000,96	7.000,96
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	14	14	2025123204 268	15/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRAVITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE, ONDE A MESMO PARTICIPARÁ DURANTE AS VISITAS AOS MINISTÉRIOS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO JUNTO A COMITIVA DO PREFEITO, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025, EM BUSCA DE RESOLUÇÕES E EMENDAS DESTINADAS AO FINANCEIRO DAS GESTÕES DE SAÚDE, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	ANTONIO JOSÉ BORGES SOARES	850.877.264-53	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	13	02	2025123204 248	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	10.415,05	10.415,05	10.415,05
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	13	03	2025123204 249	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	25.595,46	25.595,46	25.595,46

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digital> E INSERIR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 72333473
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) DE: ANDRÉ LUIZ BARRON DA SILVA; 06/08/2026 13:04:02

TCE/BA - 007020/2025 - Pág 1092

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	13	02	2025123204 251	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	50.000,00	35.055,15	35.055,15
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	13	03	2025123204 252	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	294.955,42	294.955,42	294.955,42
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	02	2025123204 253	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	58.449,44	58.449,44	58.449,44
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	13	02	2025123204 254	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	74.457,68	74.457,68	74.457,68
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	13	03	2025123204 270	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	4.968,05	4.968,05	4.968,05
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	13	03	2025123204 271	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CPN.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	6.946,79	6.946,79	6.946,79
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	13	03	2025123204 272	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ESTÁCIO DE LIMA.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	1.550,91	1.550,01	1.550,01

PARA VALIDAR AS ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: <https://sig.legis.br/validacao> e consulte o Livro de Assinaturas e o Livro de Assinaturas e o Livro de Assinaturas. EMISSÃO DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 444445 - 26/08/2026 13:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	13	03	2025123204 273	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	5.713,07	5.713,07	5.713,07
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	13	03	2025123204 285	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (RPPS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU.	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	08.296.070/0001-40	2.378,83	2.378,83	2.378,83
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 347	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 351	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.326,27	4.326,27	4.326,27
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	3	08	51	2025123204 352	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.690,77	9.690,77	9.690,77
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 348	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	10.810,76	10.810,76	10.810,76
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	3	08	57	2025123204 353	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.036,00	3.036,00	3.036,00
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	13	40	2025123204 350	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	144.873,77	144.873,77	144.873,77

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) RECEBIDA(S) PELO(S) RESPONSÁVEL(ES) PELO(S) SISTEMA(S) DE CONTABILIDADE PÚBLICA, É NECESSÁRIO RECEBER A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) DO(S) RESPONSÁVEL(ES) PELO(S) SISTEMA(S) DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ASSINADO DIGITALMENTE.

0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 354	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 310	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 355	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	15.744,36	15.744,36	15.744,36
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 361	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.515,44	5.515,44	5.515,44
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 311	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	169.061,06	169.061,06	169.061,06
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 385	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	14.892,36	14.892,36	14.892,36
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 382	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.271,60	4.271,60	4.271,60
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 356	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	97.336,69	97.336,69	97.336,69
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 316	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.822,11	4.822,11	4.822,11

C/1.007020/2025 - Pág.1095

PARA VALIDAR O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DEVE SER UTILIZADO DE FORMA CORRETA, SENDO NECESSÁRIO ATENDER ÀS REGRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME O MODELO XVII DEVIDAMENTE PRESENTADO. O SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DEVE SER UTILIZADO DE FORMA CORRETA, SENDO NECESSÁRIO ATENDER ÀS REGRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME O MODELO XVII DEVIDAMENTE PRESENTADO.

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 386	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.390,00	9.390,00	9.390,00	TC/1.007/2020/2025 - 9391096
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 357	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	100.819,44	100.819,44	100.819,44	
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 358	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	46.230,47	46.230,47	46.230,47	
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 387	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.666,67	2.666,67	2.666,67	
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 315	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	148.696,21	148.696,21	148.696,21	
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	51	2025123204 317	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.132,78	1.132,78	1.132,78	
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	13	02	2025123204 362	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	346,07	346,07	346,07	
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	3	08	56	2025123204 318	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	130,00	130,00	130,00	
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 360	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	261.653,27	261.653,27	261.653,27	

0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204320	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	120.579,90	120.579,90	120.579,90
0991	414	122	0001	6001	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204322	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	153.468,00	153.468,00	153.468,00
0991	414	301	0005	6009	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204363	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	17.749,74	17.749,74	17.749,74
0991	414	302	0006	6027	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204388	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	23.734,60	23.734,60	23.734,60
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204389	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.627,66	9.627,66	9.627,66
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204359	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	29.726,36	29.726,36	29.726,36
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204390	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	37.714,48	37.714,48	37.714,48
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204391	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.512,86	2.512,86	2.512,86

CG/1.007020/2025 - Pág. 1097

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSE: <http://portal.tceba.com.br/portal/validarAssinatura.aspx> E VISUALIZE O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO. O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO É O ÚNICO QUE GARANTE A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. NÃO ASSINE O DOCUMENTO EM NENHUM DOS SISTEMAS DE ASSINATURA DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204383	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	20.389,55	20.389,55	20.389,55
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204384	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	81.848,03	81.848,03	81.848,03
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204392	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.000,01	5.000,01	5.000,01
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204393	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	23.899,80	23.899,80	23.899,80
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204394	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	37.275,55	37.275,55	37.275,55
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	3	08	51	2025123204395	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.117,14	2.117,14	2.117,14
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204333	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	387.987,95	387.987,95	387.987,95
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204334	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	38.401,91	38.401,91	38.401,91

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DO GOVERNO DO PARANÁ, É NECESSÁRIO ACESSAR O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA DO GOVERNO DO PARANÁ EM: https://sistema.gestao-publica.pr.gov.br/assinado-digitalmente. O usuário deve utilizar o e-mail cadastrado no sistema e a senha informada no e-mail de boas-vindas. O acesso ao sistema é restrito aos usuários autorizados. O sistema não se responsabiliza por danos decorrentes do uso indevido das informações.

0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	51	2025123204 335	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.071,03	11.071,03	11.071,03
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	3	08	57	2025123204 336	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	195,87	195,87	195,87
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 364	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	555,59	555,59	555,59
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 366	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	96.676,29	96.676,29	96.676,29
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 365	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	13	02	2025123204 367	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	9.000,00	3.655,12	3.655,12
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 368	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	55.212,20	55.212,20	55.212,20
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 337	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	56.368,00	56.368,00	56.368,00

CG/1.007020/2025 - Pág 1099

PARA VALIDAR ASSINADO DIGITALMENTE: 09914143010006602310025002025330851202512320433501122025REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE.FOLHA DE PAGAMENTO111.111.111-1111.071,0311.071,0311.071,03

0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 339	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	39.449,27	39.449,27	39.449,27
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 340	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 342	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	23.566,25	23.566,25	23.566,25
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	13	02	2025123204 343	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	52.309,33	52.279,33	52.279,33
0991	414	304	0005	6033	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 369	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	13	02	2025123204 344	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	1.299,83	1.299,83	1.299,83
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 370	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0991	414	305	0023	6036	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 371	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.071,60	9.071,60	9.071,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: https://www.tceba.com.br/portal/validar-assinatura-digital/ E INVIAR O CÓDIGO A SEGUIR PARA O E-MAIL: tcba@tceba.com.br
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) P-TCE: ANILSON LUIZ BARRAS DA SILVA: 00808744445 - 26/08/2026 13:44:32

0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 373	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	2.333,33	2.333,33	2.333,33
0991	414	305	0023	2112	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 372	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS AGENTES DE ENDEMIAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.289,01	8.289,01	8.289,01
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 376	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 377	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.333,33	6.333,33	6.333,33
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 378	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.581,54	6.581,54	6.581,54
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 379	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0991	414	302	0024	6029	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 380	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0991	414	301	0006	6041	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 396	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.604,40	5.604,40	5.604,40
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 398	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	255.882,38	255.882,38	255.882,38

C/1.007020/2025 - Pág. 1101

0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 399	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	3.762,87	3.762,87	3.762,87
0991	414	301	0005	6012	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 419	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	11.816,00	11.816,00	11.816,00
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	3	08	51	2025123204 400	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	6.557,81	6.557,81	6.557,81
0991	414	302	0024	6039	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 401	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	462.766,20	462.766,20	462.766,20
0991	414	301	0006	6021	1002	500	2025	3	1	13	02	2025123204 420	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	57.800,00	0,00	0,00
0991	414	301	0006	6023	1002	500	2025	3	1	13	02	2025123204 421	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL, PARA O EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	29.979.036/0002-21	7.800,00	0,00	0,00
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 403	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	33.603,45	33.603,45	33.603,45
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	11	45	2025123204 404	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	4.381,48	4.381,48	4.381,48

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DOS RESPONSÁVEIS, TRANS-ACSS-SE-TM, POR FAVOR, ACESSAR O ENDEREÇO: https://www.transacss-se.tm.gov.br/validar-assinatura/ E INSERIR O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO. PARA ASSINAR, CLICAR EM ASSINAR E ASSINADO DIGITALMENTE. ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) SR(A) ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA - 00808744445 - 2025/04/2026 13:44:32

TC/1.007/2020/2026 - Pág. 1102

0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	3	08	51	2025123204 405	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	5.459,64	5.459,64	5.459,64
0991	414	302	0024	6026	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 406	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CAPS.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	9.960,00	9.960,00	9.960,00
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 411	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	52.791,23	52.791,23	52.791,23
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 413	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	47.551,95	47.551,95	47.551,95
0991	414	302	0005	6042	1002	500	2025	3	3	08	51	2025123204 412	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	1.906,40	1.906,40	1.906,40
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 415	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	25.746,01	25.746,01	25.746,01
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	3	08	51	2025123204 416	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	620,11	620,11	620,11
0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	11	01	2025123204 417	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENTO	111.111.111-11	7.500,00	7.500,00	7.500,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: <https://www.tcepe.com.br/portal/validar-assinatura-digital> E IMPRIMIR O CÓDIGO QR CODE ATRAVÉS DO LINK: <https://www.tcepe.com.br/portal/imprimir-codigo-qr-code> - 20/04/2026 08:04:32
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS: <https://www.tcepe.com.br/portal/validar-assinatura-digital> - 20/04/2026 08:04:32

TC/1-07/2020/2028 - Pág 11/13

0991	414	302	0024	6043	1002	500	2025	3	1	04	99	2025123204 418	01/12/2025	REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2025. RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTACIO DE LIMA.	FOLHA DE PAGAMENT O	111.111.111-11	230.652,84	230.652,84	230.652,84
VALOR TOTAL																	63.155.462,13	59.968.568,54	59.465.151,84

08/1.007020/2025 - Pág 1104

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
 PREFEITO

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicevalidacao documentos: tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO A 1069D 109E28EC49EB865FC8E7253AF3 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:32

Modelo XVIII – Demonstrativo das Emendas Parlamentares

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

2025

Tipo de Emenda	Ente Transferidor	Nº da Emenda	Natureza da Receita	Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO	Fonte de Recursos	Descrição da Receita	Data da Arrecadação	Valor Contabilizado (em RS)
Bancada	União	2025020002 482	4.2.4.1.4.99.01.01.08.0000	3120	700	Outras Transferências de Convênios da União - Emenda de Bancada	17/02/2025	5.152.101,78
Bancada	União	2025030003 730	4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	3120	600	Manutenção - Atenção Primária	11/03/2025	1.351.155,00
Individual – Finalidade Definida	União	2025070007 881	4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	3110	600	Manutenção - Atenção Primária	01/07/2025	1.000.000,00
Individual – Finalidade Definida	União	2025070007 883	4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	3110	600	Manutenção - Atenção Primária	01/07/2025	725.000,00
Individual – Finalidade Definida	União	2025070007 885	4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	3110	600	Manutenção - Atenção Primária	04/07/2025	500.000,00
Individual – Finalidade Definida	União	2025070007 887	4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	3110	600	Manutenção - Atenção Especializada	18/07/2025	1.038.000,00
Individual – Finalidade Definida	União	2025090010 928	4.2.4.1.9.51.01.01.00.0000	3110	706	Transferência Especial da União - Principal	10/09/2025	1.485.975,15
Individual – Finalidade Definida	União	2025090010 929	4.2.4.1.9.51.01.01.00.0000	3110	706	Transferência Especial da União - Principal	10/09/2025	990.000,00
Bancada	União	2025100011 712	4.2.4.1.4.99.01.01.08.0000	3120	700	Outras Transferências de Convênios da União - Emenda de Bancada	23/10/2025	6.820.964,40

Bancada	União	2025100012 107	4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	3120	600	Manutenção - Atenção Primária	16/10/2025	814.366,00
Bancada	União	2025100012 109	4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	3120	600	Manutenção - Atenção Primária	16/10/2025	2.000.700,00
Bancada	União	2025100012 111	4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	3120	600	Manutenção - Atenção Primária	16/10/2025	1.235.249,00
VALOR TOTAL								23.113.511,33

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

Modelo XIX – Balancete de Verificação Anual de Final de Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2025

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	600.845.657,87	0,00	3.217.969.759,57	2.403.306.441,72	1.415.508.975,72	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	129.202.863,58	0,00	2.386.587.927,43	2.354.738.639,39	161.052.151,62	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.753.593,86	0,00	2.261.624.557,73	2.233.214.031,07	150.164.120,52	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.753.593,86	0,00	2.261.624.557,73	2.233.214.031,07	150.164.120,52	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	121.753.593,86	0,00	2.261.624.557,73	2.233.214.031,07	150.164.120,52	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	29.166.359,49	29.166.359,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.00.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	12.238.420,64	12.238.420,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.05.01.00.0000	CAIXA - PM	0,00	0,00	12.238.420,64	12.238.420,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.00.00.0000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	4.888.691,40	4.888.691,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.0000	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	4.888.691,40	4.888.691,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.00.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	87.986,64	87.986,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.0000	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	87.986,64	87.986,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.00.00.0000	FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	173.877,18	173.877,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.0000	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	173.877,18	173.877,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.00.00.0000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	0,00	0,00	65.902,03	65.902,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.0000	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	65.902,03	65.902,03	0,00	0,00

1.1.1.1.1.01.12.00.00.0000	PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	8.039.164,67	8.039.164,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.0000	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	8.039.164,67	8.039.164,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	3.672.316,93	3.672.316,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.0000	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	3.672.316,93	3.672.316,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA - RPPS	28.163,05	0,00	81.349.988,31	80.885.061,59	493.089,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.483,46	0,00	76.915.979,85	76.639.810,15	303.653,16	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.0000	BB - 14.730-3	27.482,46	0,00	937.310,39	915.993,63	48.799,22	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.0000	BRADESCO - 7.044-0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.0000	CAIXA - FAPEN PRINCIPAL	0,00	0,00	39.308.503,86	39.308.503,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.0000	CAIXA - CONSIGNADOS	0,00	0,00	2.344.938,74	2.344.938,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.0000	CAIXA - FAPEN - COMPENSACAO PREV	0,00	0,00	165.848,44	165.848,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.07.00.0000	CEF - FAPEN PRINCIPAL	0,00	0,00	31.989.224,23	31.734.371,29	254.852,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03.08.00.0000	CAIXA --- CONSIGNADOS	0,00	0,00	2.125.717,65	2.125.717,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.09.00.0000	CAIXA --- FAPEN - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	44.436,54	44.436,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	679,59	0,00	4.434.008,46	4.245.251,44	189.436,61	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.0000	CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	679,59	0,00	2.548.474,30	2.549.153,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.0000	CAIXA --- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.885.534,16	1.696.097,55	189.436,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.266.778,12	0,00	1.497.400.689,02	1.499.347.428,33	1.320.038,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1,00	0,00	549.750.651,19	549.539.405,91	211.246,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	226.802.429,37	226.802.429,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.0000	BB - FPM	0,00	0,00	111.650.619,71	111.650.619,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.0000	BB - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	86.303.221,26	86.303.221,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.0000	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	646,73	646,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.0000	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	767.283,40	767.283,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.0000	BB - ITR	0,00	0,00	78.695,71	78.695,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.0000	BB - CIDE	0,00	0,00	268.240,21	268.240,21	0,00	0,00

1.1.1.1.1.19.02.05.12.0000	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	5.575.190,09	5.575.190,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.0000	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	19.452.507,43	19.452.507,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.0000	BB - CFM	0,00	0,00	680.189,51	680.189,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.0000	ISSQN STN	0,00	0,00	817.559,04	817.559,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.35.0000	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	974,96	974,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.36.0000	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	0,00	0,00	483.423,64	483.423,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.37.0000	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	0,00	0,00	332,95	332,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.38.0000	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	0,00	0,00	723.544,73	723.544,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	257.838.543,41	257.838.543,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.0000	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	1.550.789,86	1.550.789,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.0000	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	3.517.194,03	3.517.194,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.0000	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	102,34	102,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.07.0000	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.13.0000	APOIO AO EJA 24.894-0	0,00	0,00	1.397.157,28	1.397.157,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.16.0000	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	BB - FUNDEB	0,00	0,00	206.770.291,89	206.770.291,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.26.0000	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	12.182.822,08	12.182.822,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.27.0000	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	1.552.382,96	1.552.382,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.0000	CEF - GEITE	0,00	0,00	1.283.496,66	1.283.496,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.29.0000	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	0,00	0,00	115.342,21	115.342,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.30.0000	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	0,00	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.31.0000	CEF - CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	138,03	138,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.32.0000	CEF - TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	99.243,60	99.243,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.33.0000	CEF - GEITE	0,00	0,00	2.446.966,97	2.446.966,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.34.0000	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	60.548,58	60.548,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.35.0000	CEF - SEMED CONTRAPARTIDA (105-4)	0,00	0,00	24.386.366,69	24.386.366,69	0,00	0,00

1.1.1.1.1.19.02.06.36.0000	CEF - ROYALTIES (71111-6)	0,00	0,00	2.340.529,32	2.340.529,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.37.0000	CEF - ESCOLA 10	0,00	0,00	113.276,55	113.276,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.38.0000	CEF - PRECATÓRIOS FUNDEF III	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.39.0000	CEF - TARIFAS FOPAG FUNDEB	0,00	0,00	18.852,30	18.852,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.0000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	62.615.465,99	62.615.465,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.0000	FUS/BB	0,00	0,00	18.481.135,15	18.481.135,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.09.0000	FMS/PSE	0,00	0,00	48.526,70	48.526,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.0000	UNID.HOSP.	0,00	0,00	20.217,21	20.217,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.14.0000	NASF	0,00	0,00	21.127,21	21.127,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.15.0000	VIGILANCIA	0,00	0,00	128.394,21	128.394,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.0000	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	31.879.465,51	31.879.465,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.0000	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	4.485.518,94	4.485.518,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.18.0000	FMS - EMENDA	0,00	0,00	2.376.483,11	2.376.483,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.19.0000	EMENDA (36000646512202500 - 42960008) - INCREMENTO TEMP. AO CUST. DOS SERV. DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.338.499,55	1.338.499,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.20.0000	EMENDA (36000659693202500 - 29730001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.21.0000	EMENDA (36000659681202500 - 44520001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.303.263,22	1.303.263,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.22.0000	EMENDA (36000660592202500 - 22890005) - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.433.113,29	1.433.113,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.23.0000	FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	99.721,89	99.721,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.654.938,05	1.654.938,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.0000	BB - DBL GBF	0,00	0,00	605.594,18	605.594,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.0000	BB - DBL PSB	0,00	0,00	445.910,22	445.910,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.0000	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	189.312,79	189.312,79	0,00	0,00

1.1.1.1.1.19.02.08.11.0000	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	346.152,96	346.152,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.14.0000	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	121,34	121,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.15.0000	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	831,88	831,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.23.0000	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	53.753,80	53.753,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.31.0000	SIGTV GND4	0,00	0,00	13.260,88	13.260,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.00.0000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	1,00	0,00	839.274,37	628.029,09	211.246,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.0000	BRADESCO	1,00	0,00	839.274,37	628.029,09	211.246,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.190.262,76	0,00	947.650.037,83	949.731.508,06	1.108.792,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	587.831,49	0,00	765.761.665,19	765.695.688,93	653.807,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	587.831,49	0,00	765.761.665,19	765.695.688,93	653.807,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0001	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	284.426,00	284.426,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0002	CEF - FOPAG	0,00	0,00	19.141.432,60	19.141.432,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0003	CEF - ICMS	0,00	0,00	229.160.872,77	229.160.872,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0005	CEF - IPVA	0,00	0,00	11.449.679,96	11.449.679,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0006	CEF - IPI	0,00	0,00	192.372,68	192.372,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0008	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	23.986.051,71	23.986.051,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0009	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	322.055,80	330.846,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0010	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0011	CEF - CONSIGNAÇÃO	526.753,27	0,00	4.311.500,35	4.838.253,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0013	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	329.222,68	329.222,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0017	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	354.543,49	354.543,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0018	CEF - ROYALTIES	14.590,56	0,00	7.102.947,99	7.117.538,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0022	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0025	CEF - ISS	0,00	0,00	10.624.403,88	10.624.403,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0026	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	23.831,50	23.831,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0027	CEF - CIGIP	0,00	0,00	16.294.204,56	16.294.204,56	0,00	0,00

1.1.1.1.1.19.03.05.01.0028	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	32.559,18	0,00	208.300,20	240.859,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0029	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	3.390,21	0,00	22.594,53	25.984,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0033	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	404.162,99	404.162,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0037	CEF - DENTAL CARE	1.727,50	0,00	6.848,00	8.575,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0042	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	96.936.023,04	96.936.023,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0044	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	7.779.686,64	7.779.686,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0046	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0049	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	961.236,10	961.236,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0051	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	10.041.323,77	10.041.323,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0052	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	303.257,24	303.257,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0053	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	122.561,04	122.561,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0054	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	1.205,69	1.205,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0055	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.988.163,66	2.988.163,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0058	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	259.434,51	259.434,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0059	CEF - EMENDA PARLAM. PAVIMENTACAO	0,00	0,00	83.137,62	83.137,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0061	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01	0,00	0,00	616.726,19	616.726,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0062	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 02	0,00	0,00	2.411,38	2.411,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0066	CEF- PREF M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0068	CEF IMPOSTOS - MD	0,00	0,00	7.153.470,76	7.153.470,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0069	CEF FOPAG MD	0,00	0,00	10.895.418,51	10.895.418,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0070	CEF IPI MD	0,00	0,00	80.212,27	80.212,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0071	CEF ROYALTIES ESTADUAL MD	0,00	0,00	23,89	23,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0072	CEF IPVA MD	0,00	0,00	2.574.555,47	2.574.555,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0073	CEF F M MEIO AMBIENTE MD	0,00	0,00	592.300,96	592.300,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0074	CEF ICMS MD	0,00	0,00	105.888.861,34	105.888.861,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0075	CEF FORNECEDORES MD	0,00	0,00	31.480,09	31.480,09	0,00	0,00

1.1.1.1.1.19.03.05.01.0076	CEF - CONVÊNIO RESIDENCIAL RESERVA DO LAGO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0077	CEF - CIGIP.	0,00	0,00	35.628.602,98	35.628.602,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0079	CEF - SAAE	0,00	0,00	114.038.813,38	114.038.813,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0080	CEF - ROYALTIES 2	0,00	0,00	2.046.397,11	2.037.606,75	8.790,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0081	CEF - SETRAND	0,00	0,00	9.438.700,33	9.438.700,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0082	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	5.065.141,37	5.065.141,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0083	CEF - LEILÃO	0,00	0,00	756.465,62	756.465,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0084	CEF - CONVÊNIO EST. VILA	0,00	0,00	135.199,83	135.199,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0085	CEF - FINISA	0,00	0,00	43.328,87	43.328,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0086	CEF - DENTAL MASTER	0,00	0,00	25.291,41	24.004,70	1.286,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0087	CEF - PLANEJAMENTO	0,00	0,00	898.625,16	898.625,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0088	CEF - CONVÊNIO RES. LAGO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0089	CEF --- ISS	0,00	0,00	8.467.072,30	8.467.072,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0090	CEF - UNIMED	0,00	0,00	246.886,48	215.680,55	31.205,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0091	CEF -- DENTAL CARE	0,00	0,00	7.800,50	7.695,50	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0092	CEF - EMENDA INDIVIDUAL FERNANDO FARIAS	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0093	CEF - EMENDA INDIVIDUAL RAFAEL BRITO	0,00	0,00	1.485.975,15	1.485.975,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0094	CEF -- ISS MD	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0096	CEF -- MUN DE M. DEODORO	0,00	0,00	16.396,21	16.396,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0098	CEF -- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.	0,00	0,00	8.338.072,70	8.338.072,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0099	CEF-- MUN. DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	679.460,08	679.460,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0102	CEF --- CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	2.359.624,51	1.747.224,82	612.399,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0105	CEF --- FPM	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0107	CEF - MD PAV E DRENAGEM	0,00	0,00	1.148.746,60	1.148.746,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.0108	CEF - CAUÇÃO/GARANTIA	0,00	0,00	13.826,68	13.826,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	38.157.945,92	38.157.945,92	0,00	0,00

1.1.1.1.1.19.03.06.01.0000	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	27.399.439,55	27.399.439,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.0000	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	105,04	105,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.0000	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	4.207.732,23	4.207.732,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.0000	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	93,56	93,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.0000	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	758.900,46	758.900,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.08.0000	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	826.661,07	826.661,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.09.0000	CEF - CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	0,00	4.965.014,01	4.965.014,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.0000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	2.602.341,27	0,00	94.492.640,24	96.641.173,25	453.808,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.0000	SAÚDE-165-8	2.598.582,27	0,00	38.033.319,95	40.631.902,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.12.0000	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.0000	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	480.668,69	480.668,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.0000	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	2.287.991,75	2.287.991,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.21.0000	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	215.492,46	215.492,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.0000	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	84,00	0,00	7.412,00	7.496,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.26.0000	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	1.306.292,12	1.306.292,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.0000	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	2.295,17	2.295,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.29.0000	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.759,68	1.759,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.30.0000	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	16.697.189,49	16.697.189,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.31.0000	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.944.625,27	3.944.625,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.32.0000	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	84.858,82	84.858,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.33.0000	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	36,40	18,02	18,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.34.0000	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.35.0000	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	311,98	154,48	157,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.36.0000	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.37.0000	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.38.0000	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	416,41	416,41	0,00	0,00

1.1.1.1.1.19.03.07.39.0000	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	239,57	239,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.40.0000	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	174,21	174,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.41.0000	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	224,55	224,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.42.0000	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	70,59	70,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.43.0000	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	262.033,78	262.033,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.44.0000	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	2.187.041,33	2.187.041,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.45.0000	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	197.583,19	197.583,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.46.0000	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	0,00	0,00	3.563,92	3.563,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.47.0000	NASF	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.48.0000	SAÚDE - 165-8	0,00	0,00	20.036.244,78	20.036.244,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.49.0000	PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.061.420,53	611.464,05	449.956,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.50.0000	EMENDA (36000709351202500 - 50410002) - INCREMENTO TEMP. AO CUST. DOS SERV. DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.51.0000	EMENDA (36000705599202500 - 71030001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	814.366,00	814.366,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.52.0000	EMENDA (36000705644202500 - 71030001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.000.700,00	2.000.700,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.53.0000	EMENDA - (36000705605202500 - 71030001) INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.460.561,50	1.460.561,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.54.0000	EMENDA - (36000704945202500 - 60060003) INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.002.070,20	1.002.070,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.55.0000	EMENDA - (36000711272202500 - 60060004) INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	90,00	0,00	12.698.555,03	12.697.468,51	1.176,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.0000	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	9.652.331,66	9.652.331,66	0,00	0,00

1.1.1.1.1.19.03.08.03.0000	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	967.592,62	967.592,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	54.920,00	54.920,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.13.0000	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	90,00	0,00	0,00	69,00	21,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.14.0000	CEF - FOPAG - ASSISTENCIA	0,00	0,00	630.106,30	628.950,78	1.155,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.15.0000	CEF - ASSIST. ESTADO	0,00	0,00	133.205,13	133.205,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.16.0000	CEF - MELHORIAS HABITACIONAIS.	0,00	0,00	38.618,50	38.618,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.17.0000	CEF -- ASSISTENCIA	0,00	0,00	76,72	76,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.18.0000	CEF -- PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.221.704,10	1.221.704,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.00.0000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	0,00	0,00	3.833.309,36	3.833.309,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.0000	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	1.200.562,94	1.200.562,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.0000	FOPAG - SMTT	0,00	0,00	656.027,03	656.027,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.03.0000	FOPAG - SMTT -	0,00	0,00	655.130,66	655.130,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.04.0000	SUPERINT. MUN. DE TRANS. E TRÂNSITO	0,00	0,00	1.321.588,73	1.321.588,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.00.0000	PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	78,71	78,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.02.0000	CEF - FUND CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	78,71	78,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.00.0000	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	761.134,59	761.134,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.0000	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	259.854,36	259.854,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.0000	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	64.963,70	64.963,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.03.0000	CEF - RATEIO PROC	0,00	0,00	351.398,34	351.398,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.04.0000	CEF - MAN PROCURADORIA	0,00	0,00	84.918,19	84.918,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	31.944.708,79	31.944.708,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	31.944.708,79	31.944.708,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	76.514,36	0,00	0,00	76.514,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	257,58	0,00	0,00	257,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78	0,00	0,00

1.1.1.1.1.19.99.08.01.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.577.978,70	0,00	595.603.418,63	570.893.901,19	106.287.496,14	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	POUPANCA	2.039.948,62	0,00	100.342.040,45	87.175.229,87	15.206.759,20	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.966.222,58	0,00	100.338.669,13	87.114.222,84	15.190.668,87	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.0000	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	40.347,55	0,00	1.293,26	41.640,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.03.0000	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	18.816.749,27	18.816.749,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.04.0000	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.06.0000	CEF - APLICAÇÃO SAAE	0,00	0,00	77.097.766,17	63.988.324,32	13.109.441,85	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.07.0000	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2	0,00	0,00	2.226.755,55	2.226.755,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.08.0000	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	21,02	0,00	0,70	21,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.0000	CEF - POUPANÇA.	971,98	0,00	31,15	1.003,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.19.0000	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	315.012,03	0,00	18.794,84	333.806,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.20.0000	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	533.535,80	0,00	31.832,85	565.368,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.21.0000	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	1.076.334,19	0,00	64.218,32	1.140.552,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.0000	CEF -- POUPANÇA ESPORTE.	0,00	0,00	576.871,28	0,00	576.871,28	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.0000	CEF -- POUPANÇA -- MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	340.598,29	0,00	340.598,29	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.0000	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINIST. TURISMO	0,00	0,00	1.163.757,45	0,00	1.163.757,45	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.716,47	0,00	989,79	918,65	1.787,61	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.0000	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	878,95	0,00	39,70	918,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.0000	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	837,52	0,00	0,00	0,00	837,52	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.04.0000	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ.	0,00	0,00	950,09	0,00	950,09	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.00.0000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	72.009,57	0,00	2.381,53	60.088,38	14.302,72	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.0000	BRADESCO - APLICAÇÃO	72.009,57	0,00	2.381,53	60.088,38	14.302,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.629.808,19	0,00	495.162.877,73	483.718.671,32	90.074.014,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	46.061.575,92	0,00	281.220.568,36	288.575.140,49	38.707.003,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	46.061.575,92	0,00	281.220.568,36	288.575.140,49	38.707.003,79	0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.01.0001	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,82	0,00	0,10	0,00	0,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0002	BB - APLICAÇÃO CEX	11,68	0,00	1,41	0,00	13,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0003	BB - APLICAÇÃO CIDE	197.921,40	0,00	63.532,71	209.441,56	52.012,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0004	BB - APLICAÇÃO SNA	255.405,18	0,00	2.479.782,83	2.539.775,39	195.412,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0005	BB - APLICAÇÃO AFM	1,18	0,00	0,15	0,00	1,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0006	BB - APLICAÇÃO ICMS	121.505,94	0,00	371.831,87	400.051,15	93.286,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0007	BB - APLICAÇÃO ARRECADADO	947.800,59	0,00	30.785.649,60	31.032.924,04	700.526,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0008	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	5.730.978,37	0,00	9.286.348,08	10.364.664,77	4.652.661,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0009	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,60	0,00	0,07	0,00	0,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0010	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	12.296,28	0,00	1.346,71	0,00	13.642,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0011	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	99.185,78	0,00	11.575,73	0,00	110.761,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0012	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	488,91	0,00	59,13	0,00	548,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0013	BB - APLICAÇÃO ITR	201.490,68	0,00	74.009,62	0,00	275.500,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0014	BB - APLIC. ISS ARRECADADO	28.975,89	0,00	3.173,48	0,00	32.149,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0015	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.603,98	0,00	285,19	0,00	2.889,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0016	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	971,50	0,00	119,91	0,00	1.091,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0017	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.323,63	0,00	885,66	0,00	8.209,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0018	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.662,76	0,00	1.277,32	0,00	12.940,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0019	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0020	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	9.824,41	0,00	31.783,78	41.608,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0021	BB - APLICAÇÃO FPM	1.870.375,74	0,00	23.171.097,48	23.257.343,30	1.784.129,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0022	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0023	CEF - APLICAÇÃO IPI	61.772,29	0,00	68.765,96	130.538,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0024	CEF - APLICAÇÃO IPVA	95.123,59	0,00	5.009.977,56	5.105.101,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0025	CEF - APLICAÇÃO ICMS	1.901.623,91	0,00	29.072.254,34	30.973.878,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0026	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	10,93	0,00	0,79	11,72	0,00	0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.01.0027	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	14.047,83	0,00	10.136.956,21	10.151.004,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0030	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO	817,87	0,00	0,00	817,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0031	CEF - APLICAÇÃO P M M	88.154,94	0,00	5.512,33	93.667,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0032	CEF - APLICAÇÃO.	475,13	0,00	29,72	504,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0033	CEF - APLICAÇÃO	1.377,88	0,00	86,15	1.464,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0034	CEF - APLICAÇÃO	5.082,58	0,00	966,02	6.048,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0035	CEF - APLICAÇÃO ROY	0,00	0,00	265.955,65	265.955,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0036	CEF - APLICAÇÃO ISS	540.342,42	0,00	5.249.373,82	5.789.716,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0037	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0038	BB - APLICAÇÃO CFM	535.368,78	0,00	233.470,80	465.201,30	303.638,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0039	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	898.440,56	0,00	11.707.830,18	12.606.270,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0040	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	120.291,67	0,00	30.299,35	150.591,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0041	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	12.061,43	0,00	219.756,99	231.818,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0042	CEF - CEX APLICAÇÃO	610.350,60	0,00	360.419,91	970.770,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0043	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	0,00	632,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0044	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	74.811,01	0,00	378.404,85	374.225,00	78.990,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0046	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLICAÇÃO	409.012,13	0,00	12.761,20	421.773,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0048	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	77.520,07	0,00	5.683,02	83.203,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0049	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	428.069,67	0,00	31.381,92	459.451,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0050	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	489.577,03	0,00	13.277,15	502.854,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0053	BB - PEM - FINANCIAMENTO- APL	745.273,30	0,00	81.623,32	0,00	826.896,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0057	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.805,16	0,00	159,72	1.964,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0058	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.700,97	0,00	169,74	2.870,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0059	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEODORO	14.145.368,30	0,00	55.005.363,49	69.150.731,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0060	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.388,52	0,00	61,72	1.450,24	0,00	0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.01.0064	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	277.369,71	0,00	5.104.029,60	5.381.399,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0065	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	125.015,27	0,00	6.429,38	131.444,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0066	CEF - CDB-FLEX	1.142,92	0,00	97,55	1.240,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0067	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	76.865,16	0,00	3.239,25	80.104,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0068	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	956,10	0,00	18,86	974,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0069	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	549.817,17	0,00	21.322,05	571.139,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0070	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	470.389,42	0,00	14.824,51	483.423,64	1.790,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0071	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLICAÇÃO	326,50	0,00	6,45	332,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0073	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	1.002.708,48	0,00	79.044,94	723.544,73	358.208,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0074	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1	895.417,16	0,00	34.119,93	929.537,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0075	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2	228.141,50	0,00	9.694,31	237.835,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0076	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	30,48	0,00	2.058.376,52	2.058.407,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0077	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES	658.777,19	0,00	48.295,17	707.072,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0078	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES	262.075,08	0,00	7.277,29	269.352,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0079	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	83.137,62	83.137,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0080	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	586.713,63	586.713,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0081	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	826.348,89	826.348,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0082	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	243.546,65	243.546,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0083	CEF - APLICAÇÃO SETRAND	0,00	0,00	3.087.876,42	3.087.876,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0084	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES	0,00	0,00	110.690,68	110.690,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0085	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	0,00	306.438,76	306.438,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0086	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VILA	0,00	0,00	134.992,83	134.992,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0090	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	7.493.286,21	0,00	229.230,05	7.722.516,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0091	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	1.100.253,95	0,00	31.964,94	1.132.218,89	0,00	0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.01.0092	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	1.844.568,71	0,00	5.515.449,33	7.360.018,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0093	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	295.194,74	0,00	8.062,50	303.257,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0094	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA	18.913,68	0,00	1.386,57	20.300,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0095	CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	22,77	0,00	22,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0096	CEF - POUPANÇA.	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0097	CEF - POUPANÇA FUNDO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	43.641,47	0,00	43.641,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0098	CEF - POUPANÇA PM MAREC.	0,00	0,00	1.051,33	0,00	1.051,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0099	CEF - APLICAÇÃO FINISA	0,00	0,00	174.192,32	174.192,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0100	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	563.235,29	563.235,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0102	CEF -- APLIC ISS	0,00	0,00	2.031.116,08	2.031.116,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0103	SAAE - APLICAÇÃO - PR	0,00	0,00	1.067,04	1.067,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0104	CEF - ROY - APLICAÇÃO ALIANÇA	0,00	0,00	2.309.770,61	2.192.696,00	117.074,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0105	CEF -- ISS - APLIC ALIANÇA	0,00	0,00	3.080,25	0,00	3.080,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0106	CEF --- APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.539,47	0,00	1.539,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0107	CEF --- APLICAÇÃO P M M	0,00	0,00	98.493,55	0,00	98.493,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0108	CEF -- APLICAÇÃO-	0,00	0,00	530,85	0,00	530,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0109	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0110	CEF - APLICAÇÃO PREF. M MARECHAL	0,00	0,00	5.678,63	0,00	5.678,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0111	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MD	0,00	0,00	296.385,54	296.385,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0112	CEF APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA MD	0,00	0,00	2.058,65	0,00	2.058,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0113	CEF CDB-FLEX MD	0,00	0,00	1.296,99	0,00	1.296,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0114	CEF APLICAÇÃO IPI MD	0,00	0,00	32.101,95	32.101,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0115	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL MD	0,00	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0116	CEF APLICAÇÃO IPVA MD	0,00	0,00	148.326,88	148.326,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0117	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO MD	0,00	0,00	218.157,62	218.157,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0118	CEF APLICAÇÃO ICMS MD	0,00	0,00	37.170,41	37.170,41	0,00	0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.01.0119	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES MD	0,00	0,00	18.543,11	18.543,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0121	CEF - APLICAÇÃO FOPAG MD	0,00	0,00	658,24	658,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0124	CEF - APLICAÇÃO FOPAG POLIS	0,00	0,00	16.151,54	16.151,29	0,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0125	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS POLIS	0,00	0,00	2.934.004,49	2.397.111,16	536.893,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0126	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL POLIS	0,00	0,00	12,05	12,03	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0127	CEF APLICAÇÃO ICMS POLIS	0,00	0,00	15.696.148,34	15.457.737,33	238.411,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0128	CEF APLICAÇÃO IPVA POLIS	0,00	0,00	1.072.675,72	945.853,02	126.822,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0129	CEF APLICAÇÃO IPI POLIS	0,00	0,00	40.669,17	207,00	40.462,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0130	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES POLIS	0,00	0,00	31.727,70	243,50	31.484,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0131	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO POLIS	0,00	0,00	325.357,34	204.953,75	120.403,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0132	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO POLIS	0,00	0,00	579.347,75	207,00	579.140,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0133	CEF - APLICAÇÃO SETRAND POLIS	0,00	0,00	5.064.148,68	1.850.823,91	3.213.324,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0134	CEF - APLICAÇÃO FINISA POLIS	0,00	0,00	180.815,40	43.328,87	137.486,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0136	CEF - ROY - APLICAÇÃO POLIS	0,00	0,00	494,78	207,00	287,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0138	CEF -- ISS - APLIC POLIS	0,00	0,00	1.955.649,81	1.918.091,41	37.558,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0139	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO POLIS	0,00	0,00	309.827,74	300.276,00	9.551,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0140	CEF - APLICAÇÃO CIGIP POLIS	0,00	0,00	13.553.176,74	13.496.825,70	56.351,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0141	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. -polis	0,00	0,00	139.071,98	207,00	138.864,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0142	CEF - APLICAÇÃO SAAE - POLIS	0,00	0,00	881,18	207,00	674,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0143	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-POLIS	0,00	0,00	85.695,04	0,00	85.695,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0144	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-POLIS	0,00	0,00	609.416,37	0,00	609.416,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0145	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU-POLIS	0,00	0,00	489.830,94	267.526,63	222.304,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0146	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVID - POLIS	0,00	0,00	251.114,19	0,00	251.114,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0148	CEF - MUN. DE MARECHAL DEODORO - MINIST TURISMO - POLIS	0,00	0,00	18.339,11	0,00	18.339,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0149	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL POLIS	0,00	0,00	478.091,68	16.396,21	461.695,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0150	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL POLIS	0,00	0,00	86.646,29	0,00	86.646,29	0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.01.0151	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM POLIS	0,00	0,00	9.563.103,33	1.517.108,30	8.045.995,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0152	CEF -- APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES POLIS	0,00	0,00	416.902,21	279.777,68	137.124,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0153	APLICAÇÃO -- CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO POLIS	0,00	0,00	1.123.570,15	0,00	1.123.570,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0154	CEF -- APLIC. CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES POLIS	0,00	0,00	736.333,20	0,00	736.333,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0156	CEF -- APLICAÇÃO PROG ESPORTE E CIDADANIA POLIS	0,00	0,00	21.140,34	0,00	21.140,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0157	CEF -- APLICAÇÃO FPM POLIS	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0158	CEF - APLICAÇÃO - MD PAV E DRENAGEM-POLIS	0,00	0,00	1.285.081,76	61.743,56	1.223.338,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0161	APLICAÇÃO - POLIS - CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2	0,00	0,00	991.084,47	477.924,43	513.160,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0162	APLICAÇÃO - CEF - APLICAÇÃO CIGIP ALIANÇA	0,00	0,00	11.901.427,67	4.327.000,00	7.574.427,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0163	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL RAFAEL BRITO ALIANÇA	0,00	0,00	1.441.598,73	0,00	1.441.598,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0164	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL RAFAEL BRITO - POLIS	0,00	0,00	88.082,57	0,00	88.082,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0165	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL FERNANDO FARIAS-ALIANÇA	0,00	0,00	926.742,04	0,00	926.742,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.0166	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL FERNANDO FARIAS - POLIS	0,00	0,00	92.159,46	0,00	92.159,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL DEODORO	16.735.038,65	0,00	141.750.561,19	122.350.941,01	36.134.658,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.0000	APLIC.FUNDEB 14.489-4	17,99	0,00	0,66	18,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLIC.FUNDEB 5-8	0,03	0,00	12,01	12,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO SEMED 105-4	2.123.764,02	0,00	9.317.676,59	11.441.440,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLIC.PDDE 7.017-3	23.774,48	0,00	2.875,11	0,00	26.649,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.0000	APLIC MANUTENÇÃO SEMED 12.999-2	98,74	0,00	3,60	102,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	1.440,41	0,00	56,74	1.497,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLIC FUNDEB 6-6	12,14	0,00	0,42	12,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	763.447,49	0,00	1.262.758,99	2.026.206,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.0000	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.0000	APLICAÇÃO GEITE	809.786,56	0,00	16.465,71	826.252,27	0,00	0,00

1.1.1.1.1.50.06.06.38.0000	APLICAÇÃO FUNDEB 2	6.888.743,37	0,00	98.032.633,41	83.669.490,22	21.251.886,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.0000	APLICAÇÃO PNAE 2	236.710,78	0,00	1.787.282,67	1.686.054,03	337.939,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.0000	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	135.954,80	0,00	721.839,23	850.198,14	7.595,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.44.0000	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	23.727,84	0,00	2.574,34	0,00	26.302,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.0000	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.282.763,36	0,00	136.194,81	1.397.157,28	21.800,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.0000	BB - APLICAÇÃO PAR 2	154.017,68	0,00	16.710,07	0,00	170.727,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.49.0000	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.853.412,49	0,00	7.131.118,16	5.282.662,69	3.701.867,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.0000	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.440.516,35	0,00	112.527,00	1.552.382,96	660,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.0000	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	856.389,51	0,00	21.112,46	877.501,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.0000	CEF - APLICAÇÃO GEITE	3.751,45	0,00	810.548,03	814.299,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.0000	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	135.293,82	0,00	9.495,14	115.342,57	29.446,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.54.0000	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	1.415,32	0,00	41,94	1.457,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.55.0000	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.56.0000	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	70.097,01	70.097,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.57.0000	CEF - APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	935.667,05	935.667,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.58.0000	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	52.586,63	52.586,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.59.0000	APLICAÇÃO SEMED CONTRAPARTIDA (105-4)	0,00	0,00	567.989,30	567.989,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.60.0000	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	0,00	2.336.499,97	2.336.499,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.61.0000	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES (71111-6)	0,00	0,00	1.285.346,27	599.803,72	685.542,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.62.0000	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO - GEITE 2	0,00	0,00	37.512,84	29.146,59	8.366,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.63.0000	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO 2	0,00	0,00	1.284.357,66	1.134.412,85	149.944,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.64.0000	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO SEMED 2	0,00	0,00	15.035.802,19	5.657.793,14	9.378.009,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.65.0000	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	8.419,49	7.961,95	457,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.66.0000	CEF - APLICAÇÃO GEITE 2	0,00	0,00	640.381,48	416.825,04	223.556,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.67.0000	CEF - APLICAÇÃO ESCOLA 10	0,00	0,00	113.974,17	69,00	113.905,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.00.0000	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO	15.336.369,27	0,00	58.641.962,93	59.388.859,58	14.589.472,62	0,00

1.1.1.1.1.50.06.07.01.0000	APLICAÇÃO/FUS/BB	362.644,52	0,00	6.262.846,71	6.598.085,56	27.405,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.0000	APLICAÇÃO/BLGES/BB	97,92	0,00	11,84	0,00	109,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.0000	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	31,24	0,00	3,39	0,00	34,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.12.0000	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,57	0,00	1,64	0,00	15,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.0000	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	16,49	0,00	0,54	17,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.0000	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,80	0,00	0,03	0,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.0000	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.0000	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.0000	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	31,98	0,00	1,04	33,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.0000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CE F	108,55	0,00	3,54	112,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.0000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CE F	102,10	0,00	3,32	105,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.0000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CE F	78,93	0,00	2,57	81,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.0000	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	188,68	0,00	6,14	194,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.25.0000	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	3.904.140,38	3.904.140,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.0000	APLIC.SAMU CEF	15.521,03	0,00	240.858,44	256.379,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.0000	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.610,21	0,00	52,38	1.662,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.0000	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	141,36	0,00	4,60	145,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.0000	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	6.722.967,51	0,00	219.772,68	6.942.740,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.0000	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.548,39	0,00	125.749,55	135.297,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.0000	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCÓ DE INVESTIMENTO	1.802.295,41	0,00	58.527,37	1.860.822,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.0000	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	3.101,53	0,00	159,73	3.261,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.0000	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	40,93	0,00	4,44	0,00	45,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.0000	APLICAÇÃO BB RF CP/SUS/MS/BB	306,05	0,00	33,20	0,00	339,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.0000	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	164,36	0,00	30,40	12,57	182,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.0000	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.093,15	0,00	765,48	317,20	4.541,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.0000	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	48.593,04	0,00	5.069,49	48.526,70	5.135,83	0,00

1.1.1.1.1.50.06.07.40.0000	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	117.148,40	0,00	12.205,27	129.087,90	265,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.0000	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	18.542,21	0,00	1.952,20	20.217,21	277,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.0000	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	19.173,50	0,00	2.017,80	21.127,21	64,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.0000	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	26,05	0,00	2,85	0,00	28,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.0000	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.150,53	0,00	124,83	0,00	1.275,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.0000	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	1.131.333,51	0,00	239.449,91	1.370.783,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.0000	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	151.970,56	0,00	4.494,43	156.464,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.50.0000	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	4.775.640,23	0,00	12.762.526,54	17.239.530,56	298.636,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.0000	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	149.686,51	0,00	1.848.760,67	1.980.987,68	17.459,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.52.0000	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	0,00	0,00	1.465.796,59	1.025.328,11	440.468,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.53.0000	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.759,68	1.759,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.54.0000	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	5.192.721,80	5.192.721,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.55.0000	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.961.633,32	1.961.633,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.56.0000	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	161.211,39	84.858,82	76.352,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.57.0000	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.58.0000	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.59.0000	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	0,00	0,00	154,48	154,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.60.0000	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.61.0000	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.63.0000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CE F	0,00	0,00	118,63	118,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.64.0000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CE F	0,00	0,00	86,26	86,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.65.0000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CE F	0,00	0,00	110,84	110,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.66.0000	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	0,00	0,00	206,19	206,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.67.0000	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	0,00	0,00	34,95	34,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.68.0000	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	92.459,18	92.459,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.69.0000	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	277.808,38	277.808,38	0,00	0,00

1.1.1.1.1.50.06.07.70.0000	APLICAÇÃO EMENDA (36000646512202500 - 42960008) - INCREMENTO TEMP. AO CUST. DOS SERV. DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.087.286,38	282.127,10	805.159,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.71.0000	APLICAÇÃO EMENDA (36000659693202500 - 29730001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	505.859,79	500.000,00	5.859,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.72.0000	APLICAÇÃO EMENDA (36000659681202500 - 44520001) -INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	751.487,87	578.263,22	173.224,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.73.0000	APLICAÇÃO EMENDA (36000660592202500 - 22890005) - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.051.052,83	433.113,29	617.939,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.74.0000	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	82.029,20	82.029,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.75.0000	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	0,00	0,00	3.389,42	3.389,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.77.0000	APLICAÇÃO FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	66.167,10	38.905,89	27.261,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.78.0000	APLICAÇÃO/FUS/CEF3 - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	1.826.924,67	1.101.078,12	725.846,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.79.0000	APLIC. SAMU CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	81.702,67	26.551,07	55.151,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.80.0000	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO - FIC CEF POLIS RF CP	0,00	0,00	1.906.122,81	280.017,93	1.626.104,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.81.0000	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO - FIC CEF POLIS RF CP	0,00	0,00	6.780.498,61	4.494.916,78	2.285.581,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.83.0000	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE - FIC CEF POLIS RF CP	0,00	0,00	3.458,95	174,50	3.284,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.84.0000	APL/ ARREC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	57.562,14	50.402,67	7.159,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.85.0000	APLICAÇÃO BLAFB/CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	18,38	18,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.86.0000	APLICAÇÃO BLGEST/CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.87.0000	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	210,22	210,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.88.0000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FI C CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	120,94	120,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.89.0000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FI C CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	87,95	87,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.90.0000	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FI C CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	113,71	113,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.91.0000	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	35,64	35,64	0,00	0,00

1.1.1.1.1.50.06.07.92.0000	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	1.796,44	0,00	1.796,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.93.0000	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	1.983.586,38	1.982.327,49	1.258,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.94.0000	APLICAÇÃO - EMENDA (36000709351202500 - 50410002) - INCREMENTO TEMP. AO CUST. DOS SERV. DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.019.851,44	0,00	1.019.851,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.95.0000	APLICAÇÃO - EMENDA (36000705599202500 - 71030001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	832.914,54	0,00	832.914,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.96.0000	EMENDA (36000705644202500 - 71030001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.046.269,27	0,00	2.046.269,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.97.0000	APLICAÇÃO EMENDA - (36000705605202500 - 71030001) INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.262.411,18	225.312,50	1.037.098,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.98.0000	APLICAÇÃO EMENDA - (36000704945202500 - 60060003) INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.022.753,68	2.070,20	1.020.683,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.99.0000	APLICAÇÃO EMENDA - (36000711272202500 - 60060004) INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.424.389,21	0,00	1.424.389,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402.065,08	0,00	1.917.374,32	1.701.414,16	618.025,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.0000	CEF - APLIC.	30,40	0,00	2,54	32,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.0000	CEF CRAS ESTADO	29.163,25	0,00	56.512,23	85.675,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.0000	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.804,63	0,00	339,17	0,00	3.143,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.0000	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.580,11	0,00	312,01	0,00	2.892,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.0000	BB - APLICAÇÃO AEPETI	681,53	0,00	82,42	0,00	763,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.0000	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	58.491,58	0,00	107.301,04	90.920,39	74.872,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.0000	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	116,97	0,00	4,37	121,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.0000	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB-BB RF CP	29.128,78	0,00	297.948,74	145.365,88	181.711,64	0,00

1.1.1.1.1.50.06.08.18.0000	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	59.424,87	0,00	170.274,95	162.079,14	67.620,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.0000	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	25,02	0,00	2,72	0,00	27,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.0000	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	35.495,17	0,00	2.219,34	37.714,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.0000	BB - APLIC RF CP-GSUAS	620,40	0,00	67,31	0,00	687,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.0000	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	12.888,35	0,00	1.398,32	0,00	14.286,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.0000	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	801,94	0,00	29,94	831,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.0000	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.737,82	0,00	48.092,38	7.761,84	42.068,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.0000	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	11.129,88	0,00	344.251,31	246.060,25	109.320,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.50.0000	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	2.747,71	0,00	298,11	0,00	3.045,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.0000	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	48.822,60	0,00	4.897,56	13.260,88	40.459,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.52.0000	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	105.374,07	0,00	564.682,48	670.056,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.53.0000	APLICAÇÃO CEF - ASSIST ESTADUAL	0,00	0,00	86.447,11	86.447,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.54.0000	APLICAÇÃO - MEHORIAS - HABITACIONAIS	0,00	0,00	38.480,50	38.480,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.55.0000	APLICAÇÃO - FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - POLIS	0,00	0,00	81.619,81	46.748,02	34.871,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.56.0000	APLICAÇÃO - CEF -- FUNDO MUN DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	33,22	33,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.57.0000	APLICAÇÃO -- CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	72.627,38	69.642,73	2.984,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.58.0000	CEF - APLICAÇÃO - PM MAR ASSIST-POLIS	0,00	0,00	43,52	43,50	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.59.0000	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS POLIS	0,00	0,00	39.405,84	138,00	39.267,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.00.0000	SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT	69.847,76	0,00	90.293,72	153.860,28	6.281,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.0000	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	69.847,76	0,00	13.265,46	83.113,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.02.0000	APLICAÇÃO SUPERINT. MUN. DE TRANSPORT. E TRÂNSITO	0,00	0,00	11.032,63	11.032,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.03.0000	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANSITO - POLIS	0,00	0,00	65.995,63	59.714,43	6.281,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.00.0000	PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL	72,02	0,00	242,45	234,11	80,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.0000	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	72,02	0,00	4,50	76,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.02.0000	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL DE MAR. DEODORO	0,00	0,00	157,59	157,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.03.0000	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL. DE MAR. DEODORO.	0,00	0,00	80,36	0,00	80,36	0,00

1.1.1.1.1.50.06.13.00.0000	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MARECHAL DEODORO	0,42	0,00	413.783,91	398.753,41	15.030,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.0000	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	0,33	0,00	130.265,27	130.265,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.0000	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,09	0,00	32.566,40	32.566,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.03.0000	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC	0,00	0,00	165.013,34	165.013,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.04.0000	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADORIA	0,00	0,00	39.400,31	39.400,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.05.0000	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC POLIS	0,00	0,00	33.117,30	21.051,13	12.066,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.06.0000	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADORIA POLIS	0,00	0,00	13.421,29	10.456,54	2.964,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.00.0000	CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	24.839,07	0,00	11.128.090,85	11.149.468,28	3.461,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	24.839,07	0,00	11.128.090,85	11.149.468,28	3.461,64	0,00
1.1.1.1.1.50.10.00.00.0000	CDB	908.221,89	0,00	98.500,45	0,00	1.006.722,34	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.00.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	908.221,89	0,00	98.500,45	0,00	1.006.722,34	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.01.0000	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	0,00	337,98	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	907.883,91	0,00	98.500,45	0,00	1.006.384,36	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	553.229,06	0,00	3.606.604,08	2.960.203,44	1.199.629,70	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.0000	CAIXA - TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 TP RF	553.229,06	0,00	1.583.878,17	2.137.107,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.02.00.00.0000	CAIXA --- TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 TP	0,00	0,00	2.022.725,91	823.096,21	1.199.629,70	0,00
1.1.1.1.1.53.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	36.327.444,93	0,00	54.497.498,20	49.961.077,03	40.863.866,10	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.0000	BB - PREVID VERT 2025	840.771,36	0,00	47.739,81	888.511,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.0000	BB - PREVID RF PERFIL	4.570.138,68	0,00	1.651.644,76	0,00	6.221.783,44	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.0000	BRADESCO - BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	6.040.874,66	0,00	873.686,14	0,00	6.914.560,80	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.0000	BRADESCO - FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	881.592,27	0,00	111.689,08	0,00	993.281,35	0,00
1.1.1.1.1.53.08.00.00.0000	CAIXA - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.337.862,41	0,00	107.456,52	1.445.318,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.10.00.00.0000	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	5.575.497,79	0,00	441.074,79	6.016.572,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.11.00.00.0000	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	11.377.056,76	0,00	14.701.033,39	26.078.090,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.12.00.00.0000	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.952.909,89	0,00	143.177,51	2.096.087,40	0,00	0,00

1.1.1.1.1.53.14.00.00.0000	BNB - IMA-B FIF	1.505.540,50	0,00	211.809,27	10.647,81	1.706.701,96	0,00
1.1.1.1.1.53.15.00.00.0000	BNB - SOBERANO FIF	1.759.555,55	0,00	251.012,53	0,00	2.010.568,08	0,00
1.1.1.1.1.53.16.00.00.0000	CAIXA - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	485.645,06	0,00	209.037,64	694.682,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.17.00.00.0000	CAIXA --- FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	0,00	1.532.030,75	0,00	1.532.030,75	0,00
1.1.1.1.1.53.18.00.00.0000	CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	0,00	154.485,03	154.485,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.19.00.00.0000	CAIXA --- FI BRASIL REF DI LONGO PRA	0,00	0,00	6.381.827,09	0,00	6.381.827,09	0,00
1.1.1.1.1.53.20.00.00.0000	CAIXA - FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS	0,00	0,00	24.682.572,21	12.576.681,26	12.105.890,95	0,00
1.1.1.1.1.53.21.00.00.0000	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	0,00	0,00	2.215.571,11	0,00	2.215.571,11	0,00
1.1.1.1.1.53.23.00.00.0000	CAIXA --- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUB	0,00	0,00	781.650,57	0,00	781.650,57	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.961.782,51	0,00	76.318.092,36	75.931.737,35	2.348.137,52	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.293.704,75	0,00	76.318.092,36	75.631.598,68	3.980.198,43	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.293.704,75	0,00	76.318.092,36	75.631.598,68	3.980.198,43	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	3.293.704,75	0,00	76.318.092,36	75.631.598,68	3.980.198,43	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	16.477.802,47	16.477.802,47	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	18.911.436,46	17.678.942,13	1.232.494,33	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	3.293.704,75	0,00	5.433.035,85	8.641.663,11	85.077,49	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	35.495.817,58	32.833.190,97	2.662.626,61	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	33.876,01	0,00	0,00	33.876,01	0,00	0,00
1.1.2.3.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	33.876,01	0,00	0,00	33.876,01	0,00	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.0000	CRÉDITO A RECEBER - EDUCAÇÃO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	19.576,01	0,00	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.0000	CRÉDITO A RECEBER - EDUCAÇÃO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.365.798,25	0,00	266.262,66	0,00	1.632.060,91
1.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.365.798,25	0,00	266.262,66	0,00	1.632.060,91
1.1.2.9.1.02.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	266.262,66	0,00	1.632.060,91
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.569.179,18	0,00	48.452.215,86	45.592.870,97	6.428.524,07	0,00

1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.570,00	0,00	128.797,12	73.538,23	64.828,89	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	9.570,00	0,00	128.797,12	73.538,23	64.828,89	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	33.410,00	7.230,93	26.179,07	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	33.410,00	7.230,93	26.179,07	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.570,00	0,00	27.977,00	30.147,00	7.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.00.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PREFEITURA	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.04.00.0000	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.99.00.0000	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.00.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.977,00	21.977,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.01.00.0000	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	0,00	0,00	21.977,00	21.977,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.00.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - SAÚDE	2.000,00	0,00	6.000,00	600,00	7.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.01.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - JOELMA MARIA SILVA DOS SANTOS (038.438.554-04)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.05.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - FERNANDA DOS SANTOS CUNHA (CPF.: 062.077.494-05).	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.06.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - FABIANA DORIA SOARES BRAGA (CPF.: 034.482.444-65).	0,00	0,00	3.000,00	600,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.0000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	67.410,12	36.160,30	31.249,82	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	267.654,74	0,00	13.738,11	151.207,12	130.185,73	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	267.654,74	0,00	13.738,11	151.207,12	130.185,73	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	267.654,74	0,00	13.738,11	151.207,12	130.185,73	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	76.943,09	0,00	13.738,11	4.299,97	86.381,23	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.609,00	0,00	0,00	43.804,50	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.0000	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	43.804,50	0,00	0,00	43.804,50	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.804,50	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00

1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	103.102,65	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	609.424,16	0,00	4.064.084,76	235.956,42	4.437.552,50	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	609.424,16	0,00	4.064.084,76	235.956,42	4.437.552,50	0,00
1.1.3.5.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.276,64	0,00	284.443,37	235.956,42	95.763,59	0,00
1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	47.276,64	0,00	284.443,37	235.956,42	95.763,59	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	47.276,64	0,00	284.443,37	235.956,42	95.763,59	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	562.147,52	0,00	3.779.641,39	0,00	4.341.788,91	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CONISUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	562.147,52	0,00	3.779.641,39	0,00	4.341.788,91	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.727.063,14	0,00	43.110.409,72	44.065.020,04	1.772.452,82	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.727.063,14	0,00	43.110.409,72	44.065.020,04	1.772.452,82	0,00
1.1.3.6.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.336.453,27	0,00	38.866.505,74	39.430.506,19	1.772.452,82	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.167.377,07	0,00	28.467.246,96	28.996.955,17	637.668,86	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.169.076,20	0,00	10.399.258,78	10.433.551,02	1.134.783,96	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	390.609,87	0,00	4.243.903,98	4.634.513,85	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	390.609,87	0,00	4.243.903,98	4.634.513,85	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	44.532,86	1.135.186,15	1.067.149,16	23.504,13	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.532,86	1.135.186,15	1.067.149,16	23.504,13	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	3.662,28	515.985,84	511.441,94	881,62	0,00
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA	0,00	3.848,40	4.282,43	434,03	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	463.348,72	463.348,72	0,00	0,00

1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE	0,00	0,00	47.529,19	47.529,19	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA	0,00	0,00	825,50	130,00	695,50	0,00
1.1.3.8.1.08.11.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - ASSISTÊNCIA	186,12	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.441,65	0,00	542.020,79	541.955,79	1.506,65	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA	1.441,65	0,00	65,00	0,00	1.506,65	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	377.430,97	377.430,97	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAÚDE	0,00	0,00	164.524,82	164.524,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.15.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	16.387,14	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.3.8.1.15.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE TERCEIROS - FMS	16.387,14	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	12.044,03	0,00	0,00	12.044,03	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	70.743,40	77.179,52	1.707,40	4.728,72	0,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - FMS	4.728,72	0,00	1.707,40	1.707,40	4.728,72	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	75.472,12	75.472,12	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.918.308,03	0,00	193.061,48	0,00	2.111.369,51	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.906.681,11	0,00	0,00	0,00	1.906.681,11	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.906.681,11	0,00	0,00	0,00	1.906.681,11	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.906.681,11	0,00	0,00	0,00	1.906.681,11	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	11.626,92	0,00	193.061,48	0,00	204.688,40	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	11.626,92	0,00	193.061,48	0,00	204.688,40	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.0000	ESTOQUES DIVERSOS	11.626,92	0,00	193.061,48	0,00	204.688,40	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	471.642.794,29	0,00	831.381.832,14	48.567.802,33	1.254.456.824,10	0,00

1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.008.362,84	0,00	762.629.231,34	11.038.660,31	812.598.933,87	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.008.362,84	0,00	762.629.231,34	11.038.660,31	812.598.933,87	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.398.972,71	0,00	7.787.576,41	11.038.660,31	58.147.888,81	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	181.805.359,44	0,00	7.787.576,41	9.547.688,80	180.045.247,05	0,00
1.2.1.1.1.04.03.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	168.184.921,24	0,00	7.787.576,41	9.038.596,11	166.933.901,54	0,00
1.2.1.1.1.04.03.01.00.0000	DIVIDA ATIVA - IPTU	166.706.450,40	0,00	0,00	6.257.961,94	160.448.488,46	0,00
1.2.1.1.1.04.03.02.00.0000	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.478.470,84	0,00	0,00	180.371,22	1.298.099,62	0,00
1.2.1.1.1.04.03.03.00.0000	DÍVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	7.787.576,41	2.600.262,95	5.187.313,46	0,00
1.2.1.1.1.04.04.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	13.620.438,20	0,00	0,00	509.092,69	13.111.345,51	0,00
1.2.1.1.1.04.04.01.00.0000	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	509.092,69	13.111.345,51	0,00
1.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	120.406.386,73	0,00	1.490.971,51	0,00	121.897.358,24
1.2.1.1.1.99.04.00.00.0000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	120.406.386,73	0,00	1.490.971,51	0,00	121.897.358,24
1.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	390.609,87	754.841.654,93	0,00	754.451.045,06	0,00
1.2.1.1.2.06.00.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	390.609,87	390.609,87	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	390.609,87	390.609,87	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	754.451.045,06	0,00	754.451.045,06	0,00
1.2.1.1.2.08.03.00.00.0000	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	754.451.045,06	0,00	754.451.045,06	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	410.634.431,45	0,00	68.752.600,80	37.529.142,02	441.857.890,23	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	46.212.319,09	0,00	28.252.102,54	277,53	74.464.144,10	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.212.319,09	0,00	28.252.102,54	277,53	74.464.144,10	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.428.644,75	0,00	2.981.016,11	51,53	9.409.609,33	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	54.218,60	0,00	154.765,58	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	119.330,20	0,00	82.392,67	12,26	201.710,61	0,00

1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.797.644,14	0,00	163.030,77	0,00	1.960.674,91	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	121.492,00	0,00	9.699,60	0,00	131.191,60	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	108.681,83	0,00	4.720,00	0,00	113.401,83	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11.008,57	0,00	252.851,00	0,00	263.859,57	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.012.100,40	0,00	7.906,54	0,00	2.020.006,94	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.866,70	0,00	13.545,87	0,00	22.412,57	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.0000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	37.294,00	0,00	2.263,00	0,00	39.557,00	0,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	38.824,56	0,00	38.824,56	0,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	1.027,90	0,00	1.027,90	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	376.510,46	0,00	9.820,88	0,00	386.331,34	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	15.404,90	0,00	1.735.944,01	0,00	1.751.348,91	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	225.174,56	0,00	894,00	0,00	226.068,56	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.0000	MATERIAL DE USO DURADOURO	593.261,64	0,00	18.081,06	0,00	611.342,70	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	885.528,37	0,00	541.795,65	39,27	1.427.284,75	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	4.387.718,44	0,00	3.950.050,67	0,00	8.337.769,11	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.225.294,46	0,00	33.774,72	0,00	4.259.069,18	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.423,98	0,00	3.916.275,95	0,00	4.078.699,93	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.331.447,91	0,00	4.387.391,07	0,00	14.718.838,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.364.585,10	0,00	1.166.880,76	0,00	4.531.465,86	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	110.785,58	0,00	23.796,19	0,00	134.581,77	0,00

1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	6.066.967,69	0,00	2.366.361,59	0,00	8.433.329,28	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	4.310,00	0,00	115.187,05	0,00	119.497,05	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	784.799,54	0,00	715.165,48	0,00	1.499.965,02	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.035.785,79	0,00	415.547,05	0,00	1.451.332,84	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	363.500,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	464.451,23	0,00	126.977,00	0,00	591.428,23	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	194.834,56	0,00	152.960,78	0,00	347.795,34	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.000,00	0,00	128.169,27	0,00	141.169,27	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	9.742.078,02	0,00	15.120.188,87	0,00	24.862.266,89	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.070.889,02	0,00	13.103.123,67	0,00	14.174.012,69	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	8.671.189,00	0,00	2.017.065,20	0,00	10.688.254,20	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.286.644,18	0,00	1.397.908,77	226,00	15.684.326,95	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.286.644,18	0,00	1.397.908,77	226,00	15.684.326,95	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	367.980.310,16	0,00	40.500.498,26	581.197,51	407.899.610,91	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	367.980.310,16	0,00	40.500.498,26	581.197,51	407.899.610,91	0,00
1.2.3.2.1.02.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	30.495.228,69	0,00	5.120.250,78	0,00	35.615.479,47	0,00
1.2.3.2.1.02.01.00.00.0000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	267.477,97	0,00	0,00	0,00	267.477,97	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	30.065.844,22	0,00	5.120.250,78	0,00	35.186.095,00	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.0000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	145.504,00	0,00	0,00	0,00	145.504,00	0,00
1.2.3.2.1.02.21.00.00.0000	CEMITERIOS	16.402,50	0,00	0,00	0,00	16.402,50	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	10.299.368,92	0,00	0,00	0,00	10.299.368,92	0,00
1.2.3.2.1.04.04.00.00.0000	CASAS	121.414,88	0,00	0,00	0,00	121.414,88	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.0000	TERRENOS	10.177.954,04	0,00	0,00	0,00	10.177.954,04	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.521.808,87	0,00	0,00	0,00	3.521.808,87	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	2.303.069,52	0,00	0,00	0,00	2.303.069,52	0,00

1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	0,00	1.141.120,07	0,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.0000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	270.605.935,73	0,00	33.295.035,65	581.197,51	303.319.773,87	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	268.941.091,38	0,00	32.924.732,80	581.197,51	301.284.626,67	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	1.664.844,35	0,00	370.302,85	0,00	2.035.147,20	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	19.942.738,83	0,00	597.102,45	0,00	20.539.841,28	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	33.115.229,12	0,00	1.488.109,38	0,00	34.603.338,50	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	33.115.229,12	0,00	1.488.109,38	0,00	34.603.338,50	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.558.197,80	0,00	36.947.666,98	0,00	40.505.864,78
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.558.197,80	0,00	36.947.666,98	0,00	40.505.864,78
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.023.758,74	0,00	36.947.666,98	0,00	39.971.425,72
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	22.929,53	0,00	4.465.171,18	0,00	4.488.100,71
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	71.715,89	0,00	4.328.310,97	0,00	4.400.026,86
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.023,65	0,00	3.094.453,37	0,00	3.111.477,02
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.938,25	0,00	624.381,15	0,00	626.319,40
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	104.651,75	0,00	11.180.308,75	0,00	11.284.960,50
1.2.3.8.1.01.11.00.00.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	89.681,05	0,00	33.097,90	0,00	122.778,95
1.2.3.8.1.01.12.00.00.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	179.350,36	0,00	105.453,22	0,00	284.803,58
1.2.3.8.1.01.13.00.00.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	73.927,46	0,00	223.603,36	0,00	297.530,82
1.2.3.8.1.01.14.00.00.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	306.869,79	0,00	1.363.880,26	0,00	1.670.750,05
1.2.3.8.1.01.15.00.00.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.968.254,52	0,00	11.529.006,82	0,00	13.497.261,34

1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	534.439,06	0,00	0,00	0,00	534.439,06
1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.549,35	0,00	0,00	0,00	361.549,35
1.2.3.8.1.02.04.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	172.889,71	0,00	0,00	0,00	172.889,71
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	600.845.657,87	651.650.266,88	1.528.679.842,16	0,00	1.477.875.233,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.420.435,92	601.216.447,55	605.504.160,91	0,00	20.708.149,28
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.053.611,80	294.710.498,37	293.326.470,26	0,00	1.669.583,69
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	280.808,56	250.808.800,49	250.578.900,31	0,00	50.908,38
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.808,56	250.808.800,49	250.578.900,31	0,00	50.908,38
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	278.375,92	250.806.367,85	250.578.900,31	0,00	50.908,38
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	278.375,92	243.910.313,59	243.682.846,05	0,00	50.908,38
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	0,00	0,00	6.896.054,26	6.896.054,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º	0,00	0,00	1.515.198,02	1.515.198,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.492.279,20	2.492.279,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.03.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FMS	0,00	0,00	2.508.000,80	2.508.000,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.04.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FMAS	0,00	0,00	157.323,60	157.323,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.05.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.06.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - SMTT	0,00	0,00	81.904,16	81.904,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.08.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - PROCURADORIA	0,00	0,00	131.148,48	131.148,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.432,64	2.432,64	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.432,64	2.432,64	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.772.803,24	43.901.697,88	42.747.569,95	0,00	1.618.675,31
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.893,08	13.856.512,42	13.511.432,53	0,00	258.813,19
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	603.893,08	13.563.258,61	13.218.178,72	0,00	258.813,19
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	603.893,08	13.563.258,61	13.218.178,72	0,00	258.813,19

2.1.1.4.1.06.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	293.253,81	293.253,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.168.910,16	30.045.185,46	29.236.137,42	0,00	1.359.862,12
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.168.910,16	30.045.185,46	29.236.137,42	0,00	1.359.862,12
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	2.168.910,16	30.045.185,46	29.236.137,42	0,00	1.359.862,12
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.859.338,95	8.995.368,09	0,00	136.029,14
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	8.859.338,95	8.995.368,09	0,00	136.029,14
2.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.859.338,95	8.995.368,09	0,00	136.029,14
2.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	8.859.338,95	8.995.368,09	0,00	136.029,14
2.1.2.3.1.02.98.00.00.0000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	8.859.338,95	8.995.368,09	0,00	136.029,14
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.282.484,63	190.113.256,90	195.394.082,53	0,00	11.563.310,26
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.282.484,63	190.113.256,90	195.394.082,53	0,00	11.563.310,26
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.282.484,63	190.113.256,90	195.394.082,53	0,00	11.563.310,26
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	5.810.736,42	190.112.135,65	195.394.082,53	0,00	11.092.683,30
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	471.748,21	1.121,25	0,00	0,00	470.626,96
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.084.339,49	107.533.353,33	107.788.240,03	0,00	7.339.226,19
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.341.248,74	59.202.107,88	59.870.501,68	0,00	7.009.642,54
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.341.248,74	59.202.107,88	59.870.501,68	0,00	7.009.642,54
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.341.248,74	59.152.095,21	59.817.793,49	0,00	7.006.947,02
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	1.675.595,41	8.917.115,04	8.818.451,67	0,00	1.576.932,04
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	266.314,93	1.346.875,06	1.621.094,65	0,00	540.534,52
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	970.651,90	4.420.216,81	4.013.775,53	0,00	564.210,62
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	388.539,29	1.484.008,76	1.485.900,36	0,00	390.430,89
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.651,80	143.545,60	143.575,82	0,00	32.682,02
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	592,45	64.670,94	78.217,22	0,00	14.138,73

2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.993,29	51.800,43	51.798,81	0,00	3.991,67
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.210.793,37	1.210.793,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	8.782,31	37.383,31	48.694,94	0,00	20.093,94
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA	0,00	4.069,44	157.820,76	164.600,97	0,00	10.849,65
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	660.570,61	2.030.209,88	1.431.315,10	0,00	61.675,83
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	563.633,88	1.821.359,74	1.258.681,27	0,00	955,41
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME	0,00	24.914,65	184.076,93	159.162,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	INSS PJ - FMS	0,00	11.650,58	20.420,88	12.441,33	0,00	3.671,03
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	INSS PJ - FMAS	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000	INSS PJ - FUNDAÇÃO	0,00	58.276,68	2.155,13	906,84	0,00	57.028,39
2.1.8.8.1.01.03.07.00.0000	INSS PJ - FAPEN	0,00	2.073,82	2.197,20	123,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	0,00	947.437,08	16.454.709,84	17.773.103,04	0,00	2.265.830,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	638.586,77	10.621.037,34	11.438.764,99	0,00	1.456.314,42
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.324.523,76	2.611.131,72	0,00	286.607,96
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME	0,00	638.554,77	2.778.305,05	2.788.806,33	0,00	649.056,05
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	32,00	4.754.869,95	5.227.967,98	0,00	473.130,03
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	87.986,64	97.214,80	0,00	9.228,16
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	65.902,03	74.367,14	0,00	8.465,11
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	360.415,15	360.415,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	5.089,13	6.214,39	0,00	1.125,26
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	243.945,63	272.647,48	0,00	28.701,85
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	278.737,39	2.120.643,71	2.605.992,60	0,00	764.086,28
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	278.737,39	2.120.643,71	2.605.992,60	0,00	764.086,28
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF PESSOA FÍSICA	0,00	4.907,33	208.019,75	208.165,26	0,00	5.052,84
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA	0,00	0,00	39.842,55	39.842,55	0,00	0,00

2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME	0,00	2.627,86	65.173,81	64.429,18	0,00	1.883,23
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS	0,00	2.272,25	8.796,61	9.678,17	0,00	3.153,81
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PF - FMAS	0,00	0,00	19.562,39	19.562,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PF - FAPEN	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	7,22
2.1.8.8.1.01.04.05.07.0000	IRRF PF - PROCURADORIA	0,00	0,00	342,52	351,10	0,00	8,58
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	57.921,93	57.921,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000	IRRF PF - SMTT	0,00	0,00	16.379,94	16.379,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	25.205,59	3.505.009,04	3.520.180,19	0,00	40.376,74
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA	0,00	15.701,78	1.641.401,70	1.625.699,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME	0,00	0,00	1.197.121,74	1.206.207,19	0,00	9.085,45
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS	0,00	6.109,64	458.197,56	478.845,68	0,00	26.757,76
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS	0,00	1.325,68	77.077,40	77.077,40	0,00	1.325,68
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PJ - FAPEN	737,74	0,00	3.370,79	4.108,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	0,00	2.484,51	2.569,74	0,00	85,23
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	2.648,77	103.858,39	104.332,24	0,00	3.122,62
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT	0,00	157,46	21.496,95	21.339,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	526.738,36	4.520.258,98	4.467.524,70	0,00	474.004,08
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	299.869,26	2.925.088,12	2.893.576,17	0,00	268.357,31
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	756.760,32	756.760,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	103.548,15	504.507,82	485.600,84	0,00	84.641,17
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.833,13	82.985,55	82.985,55	0,00	4.833,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	6.545,13	11.761,42	8.556,53	0,00	3.340,24
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.	0,00	388,09	11.180,31	10.845,61	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	111.389,50	219.073,75	218.995,06	0,00	111.310,81
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA	0,00	165,10	8.901,69	10.204,62	0,00	1.468,03
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	57.668,82	446.929,12	452.264,16	0,00	63.003,86

2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21.997,43	200.039,19	203.112,33	0,00	25.070,57
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	79.702,34	79.702,34	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	14.670,01	125.080,73	127.342,63	0,00	16.931,91
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.136,29	17.026,72	17.026,72	0,00	3.136,29
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	25.080,14	25.080,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	2.124.963,21	11.450.032,11	11.387.574,77	0,00	2.062.505,87
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.898.040,45	10.973.709,05	10.908.884,78	0,00	1.833.216,18
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	190.623,87	2.309.676,04	2.292.575,35	0,00	173.523,18
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.264.195,11	3.910.099,34	3.904.939,42	0,00	1.259.035,19
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	415.927,26	4.233.070,61	4.190.569,44	0,00	373.426,09
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.430,89	75.955,26	75.276,93	0,00	12.752,56
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	173.877,18	173.877,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.885,39	139.436,81	137.802,52	0,00	7.251,10
2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	335,15	335,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA	0,00	3.550,09	116.630,61	117.584,69	0,00	4.504,17
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURUPE - RPPS	0,00	310,52	6.272,56	6.697,60	0,00	735,56
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0000	ALPREV	0,00	302,56	5.065,30	5.519,14	0,00	756,40
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS	0,00	302,56	5.065,30	5.519,14	0,00	756,40
2.1.8.8.1.01.15.01.13.0000	FUNPREVAL - RPPS	0,00	814,76	3.290,19	3.707,36	0,00	1.231,93
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED	0,00	122.722,38	410.840,81	411.452,61	0,00	123.334,18
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.163,35	46.968,12	45.543,29	0,00	5.738,52
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	115.522,04	118.774,14	118.774,14	0,00	115.522,04
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	36,99	245.098,55	247.135,18	0,00	2.073,62
2.1.8.8.1.01.15.04.00.0000	SMILE	0,00	94.343,89	0,00	0,00	0,00	94.343,89
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.673,02	0,00	0,00	0,00	1.673,02
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	92.670,87

2.1.8.8.1.01.15.05.00.0000	DENTAL MASTER	0,00	9.783,61	50.161,25	51.618,26	0,00	11.240,62
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	8.009,71	8.009,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	9.067,91	13.513,10	13.669,60	0,00	9.224,41
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	176,76	13.467,56	14.768,07	0,00	1.477,27
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	377,42	390,98	390,98	0,00	377,42
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	88,00	13.677,10	13.677,10	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	0,00	220,56	220,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	73,52	882,24	882,24	0,00	73,52
2.1.8.8.1.01.15.08.00.0000	DENTAL CARE	0,00	72,88	15.321,00	15.619,12	0,00	371,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22,88	839,00	816,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	0,00	3.046,00	3.367,00	0,00	321,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	600,00	600,00	0,00	50,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	120.791,30	319.371,76	330.861,32	0,00	132.280,86
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	83.571,01	186,54	796,63	0,00	84.181,10
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	83.132,77
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42,01	186,54	327,68	0,00	183,15
2.1.8.8.1.01.17.01.10.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	396,23	0,00	468,95	0,00	865,18
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	0,00	0,00	11.572,42	11.572,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.588,77	9.588,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	1.983,65	1.983,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.00.0000	SINDAC'S	0,00	860,28	73.176,95	79.886,50	0,00	7.569,83
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	860,28	73.176,95	79.886,50	0,00	7.569,83
2.1.8.8.1.01.17.04.00.0000	SINDPREV	0,00	1.793,99	672,62	774,93	0,00	1.896,30
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.744,70	628,80	687,29	0,00	1.803,19
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49,29	43,82	87,64	0,00	93,11

2.1.8.8.1.01.17.05.00.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	23.291,79	83.240,42	86.293,73	0,00	26.345,10
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	139,49	18.889,17	18.749,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	23.152,30	45.313,69	45.313,69	0,00	23.152,30
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	0,00	18.708,10	21.900,90	0,00	3.192,80
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	329,46	329,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.00.0000	SINDICATO DOS GUARDAS	0,00	2.886,30	49.440,85	49.440,85	0,00	2.886,30
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.886,30	47.961,39	47.961,39	0,00	2.886,30
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	0,00	1.479,46	1.479,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	0,00	989,05	2.660,87	2.856,75	0,00	1.184,93
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	989,05	2.660,87	2.856,75	0,00	1.184,93
2.1.8.8.1.01.17.08.00.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	0,00	5.918,34	15.521,91	16.325,45	0,00	6.721,88
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	5.918,34	15.203,07	16.006,61	0,00	6.721,88
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	318,84	318,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.00.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE	0,00	0,00	114,48	114,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	0,00	114,48	114,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.00.0000	SEST/SENAT	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.10.03.0000	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.11.00.0000	SINMAD	14,88	0,00	82.784,70	82.799,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.11.05.0000	SINMAD - RPPS	14,88	0,00	82.784,70	82.799,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	204.328,06	14.154.023,30	14.175.809,60	0,00	226.114,36
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	35.844,16	2.605.328,97	2.597.842,30	0,00	28.357,49
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	32.666,49	479.578,49	474.342,89	0,00	27.430,89
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	764.693,18	764.693,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	3.123,67	683.296,68	680.173,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	54,00	644.351,40	644.351,40	0,00	54,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	0,00	29.046,22	29.046,22	0,00	0,00

2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	0,00	4.363,00	5.235,60	0,00	872,60
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	156.011,27	11.117.039,10	11.146.215,23	0,00	185.187,40
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	130.933,71	1.785.071,94	1.805.146,16	0,00	151.007,93
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.449.879,50	2.449.879,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	0,00	2.424.771,10	2.457.832,61	0,00	33.061,51
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	64,09	51.237,97	51.237,97	0,00	64,09
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	4.124.985,07	4.125.093,01	0,00	107,94
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	0,00	21.543,83	21.543,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.885,13	247.564,18	223.679,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.128,34	11.985,51	11.803,10	0,00	945,93
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	BRADESCO	0,00	12.472,63	431.655,23	431.752,07	0,00	12.569,47
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.472,63	138.781,62	138.781,62	0,00	12.472,63
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	77.081,93	77.081,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	0,00	110.335,49	110.335,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.142,40	13.142,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	92.313,79	92.410,63	0,00	96,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	23.155,89	859.445,18	980.889,13	0,00	144.599,84
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SAÚDE	0,00	1.722,82	0,00	0,00	0,00	1.722,82
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO (ALAGOAS) - SAÚDE	0,00	1.722,82	0,00	0,00	0,00	1.722,82
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.096,77	1.096,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	352,00	2.049,96	2.049,96	0,00	352,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	20.820,21	363.337,92	378.987,75	0,00	36.470,04
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	0,00	0,00	31.164,21	130.526,55	0,00	99.362,34
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	0,00	0,00	189.115,69	195.547,47	0,00	6.431,78
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA	0,00	0,00	272.680,63	272.680,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	260,86

2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	36.323,99	39.019,51	0,00	2.695,52
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	36.323,99	39.019,51	0,00	2.695,52
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	2.416,30	4.656,42	0,00	2.240,12
2.1.8.8.1.03.01.05.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	33.907,69	34.363,09	0,00	455,40
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	13.688,68	13.688,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	0,00	0,00	13.688,68	13.688,68	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	743.090,75	48.331.245,45	47.917.738,35	0,00	329.583,65
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.090,75	48.331.245,45	47.917.738,35	0,00	329.583,65
2.1.8.9.1.13.00.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	410.612,47	410.612,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	410.612,47	410.612,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.090,75	47.920.632,98	47.507.125,88	0,00	329.583,65
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	743.090,75	47.920.632,98	47.507.125,88	0,00	329.583,65
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	715.172.937,45	50.433.819,33	900.627.103,94	0,00	1.565.366.222,06
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	10.195.359,96	4.622.145,26	317.325,28	0,00	5.890.539,98
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.195.359,96	4.622.145,26	317.325,28	0,00	5.890.539,98
2.2.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.292.958,17	3.516.349,54	0,00	0,00	2.776.608,63
2.2.1.4.2.01.00.00.00.0000	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	6.185.869,09	3.409.260,46	0,00	0,00	2.776.608,63
2.2.1.4.2.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	107.089,08	107.089,08	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.902.401,79	1.105.795,72	317.325,28	0,00	3.113.931,35
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	3.902.401,79	1.105.795,72	317.325,28	0,00	3.113.931,35
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.902.401,79	1.105.795,72	317.325,28	0,00	3.113.931,35
2.2.1.4.3.01.01.02.00.0000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	0,00	0,00	121.166,77	121.166,77	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.03.00.0000	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	0,00	0,00	39.502,75	39.502,75	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.0000	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	0,00	131.646,07	280.118,98	148.472,91	0,00	0,00

2.2.1.4.3.01.01.05.00.0000	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	3.770.755,72	665.007,22	8.182,85	0,00	3.113.931,35
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	27.109.902,14	2.851.137,56	7.222,22	0,00	24.265.986,80
2.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	27.109.902,14	2.851.137,56	7.222,22	0,00	24.265.986,80
2.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.109.902,14	2.851.137,56	7.222,22	0,00	24.265.986,80
2.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	27.109.902,14	2.851.137,56	7.222,22	0,00	24.265.986,80
2.2.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	101.571,52	0,00	0,00	0,00	101.571,52
2.2.2.5.3.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉS. E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.571,52	0,00	0,00	0,00	101.571,52
2.2.2.5.3.01.00.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	101.571,52	0,00	0,00	0,00	101.571,52
2.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	101.571,52	0,00	0,00	0,00	101.571,52	0,00
2.2.2.8.3.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	101.571,52	0,00	0,00	0,00	101.571,52	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	136.401,82	1.736.263,11	1.790.595,04	0,00	190.733,75
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	136.401,82	1.736.263,11	1.790.595,04	0,00	190.733,75
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.401,82	1.736.263,11	1.790.595,04	0,00	190.733,75
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	136.401,82	1.736.263,11	1.790.595,04	0,00	190.733,75
2.2.4.1.1.02.01.00.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	0,00	136.401,82	1.736.263,11	1.790.595,04	0,00	190.733,75
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	677.608.003,66	41.224.273,40	898.511.961,40	0,00	1.534.895.691,66
2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	677.608.003,66	41.224.273,40	144.060.916,34	0,00	780.444.646,60
2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677.608.003,66	41.224.273,40	144.060.916,34	0,00	780.444.646,60
2.2.7.2.1.03.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	395.048.595,54	26.816.801,10	115.186.192,06	0,00	483.417.986,50
2.2.7.2.1.03.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/ OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	396.130.023,83	0,00	115.186.192,06	0,00	511.316.215,89
2.2.7.2.1.03.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.045.968,84	0,00	1.075.853,38	0,00	2.121.822,22	0,00

2.2.7.2.1.03.04.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	35.459,45	0,00	175.136,93	0,00	210.596,38	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.0000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	25.565.810,79	0,00	25.565.810,79	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.0000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	282.559.408,12	14.407.472,30	28.874.724,28	0,00	297.026.660,10
2.2.7.2.1.04.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/ OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	481.474.169,62	14.407.472,30	14.467.251,98	0,00	481.533.949,30
2.2.7.2.1.04.02.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	77.402.517,25	0,00	0,00	8.683.982,86	68.718.534,39	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	92.842.910,73	0,00	0,00	1.130.853,39	91.712.057,34	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.0000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	28.669.333,52	0,00	0,00	4.592.636,05	24.076.697,47	0,00
2.2.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	754.451.045,06	0,00	754.451.045,06
2.2.7.9.2.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	754.451.045,06	0,00	754.451.045,06
2.2.7.9.2.09.00.00.00.0000	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	754.451.045,06	0,00	754.451.045,06
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	123.269,87	0,00	0,00	0,00	123.269,87
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	123.269,87	0,00	0,00	0,00	123.269,87
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.269,87	0,00	0,00	0,00	123.269,87
2.2.8.9.1.10.00.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	123.269,87	0,00	0,00	0,00	123.269,87
2.2.8.9.1.10.03.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	123.269,87	0,00	0,00	0,00	123.269,87
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	130.747.715,50	0,00	0,00	22.548.577,31	108.199.138,19	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	130.747.715,50	0,00	0,00	22.548.577,31	108.199.138,19	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	130.747.715,50	0,00	0,00	22.548.577,31	108.199.138,19	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	130.747.715,50	0,00	0,00	22.548.577,31	108.199.138,19	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.640.092,79	0,00	0,00	0,00	138.640.092,79	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.892.377,29	0,00	22.548.577,31	0,00	30.440.954,60

3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.545.791.234,55	4.922.750,89	1.540.868.483,66	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	247.508.772,78	3.769.098,79	243.739.673,99	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	203.108.034,01	3.065.898,18	200.042.135,83	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	9.776.257,85	0,00	9.776.257,85	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.776.257,85	0,00	9.776.257,85	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.930.605,61	0,00	6.930.605,61	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	0,00	0,00	17.084,69	0,00	17.084,69	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.896.054,26	0,00	6.896.054,26	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.466,66	0,00	7.466,66	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	221.433,36	0,00	221.433,36	0,00
3.1.1.1.1.02.08.00.00.0000	CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	221.433,36	0,00	221.433,36	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.624.218,88	0,00	2.624.218,88	0,00
3.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	410.612,47	0,00	410.612,47	0,00
3.1.1.1.1.03.02.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	117.714,74	0,00	117.714,74	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.095.891,67	0,00	2.095.891,67	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	191.906.181,96	3.065.898,18	188.840.283,78	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191.906.181,96	3.065.898,18	188.840.283,78	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	122.363.559,12	2.738.128,29	119.625.430,83	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	113.249.042,40	2.718.313,57	110.530.728,83	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	3.080,75	0,00	3.080,75	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.113.287,65	19.814,72	8.093.472,93	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	985.148,32	0,00	985.148,32	0,00

3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	131.336,75	0,00	131.336,75	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	131.336,75	0,00	131.336,75	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	69.411.286,09	327.769,89	69.083.516,20	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	7.635.845,55	304.225,89	7.331.619,66	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	44.978.449,46	23.544,00	44.954.905,46	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	16.775,94	0,00	16.775,94	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORARIOS	0,00	0,00	16.780.215,14	0,00	16.780.215,14	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	16.780.215,14	0,00	16.780.215,14	0,00
3.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES	0,00	0,00	1.425.594,20	0,00	1.425.594,20	0,00
3.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DOS MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.425.594,20	0,00	1.425.594,20	0,00
3.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	0,00	1.425.594,20	0,00	1.425.594,20	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.425.594,20	0,00	1.425.594,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	44.204.506,01	703.200,61	43.501.305,40	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	28.156.638,70	139.108,65	28.017.530,05	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	28.156.638,70	139.108,65	28.017.530,05	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	28.156.638,70	139.108,65	28.017.530,05	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	28.156.638,70	139.108,65	28.017.530,05	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	13.334.951,21	564.091,96	12.770.859,25	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.988,53	0,00	136.988,53	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	136.988,53	0,00	136.988,53	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.197.962,68	564.091,96	12.633.870,72	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	13.197.962,68	564.091,96	12.633.870,72	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	13.197.962,68	564.091,96	12.633.870,72	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	293.253,81	0,00	293.253,81	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	293.253,81	0,00	293.253,81	0,00

3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	293.253,81	0,00	293.253,81	0,00
3.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	2.419.662,29	0,00	2.419.662,29	0,00
3.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.419.662,29	0,00	2.419.662,29	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	2.419.662,29	0,00	2.419.662,29	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	196.232,76	0,00	196.232,76	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	56.758,38	0,00	56.758,38	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.758,38	0,00	56.758,38	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	16.433,28	0,00	16.433,28	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	0,00	0,00	16.433,28	0,00	16.433,28	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	40.325,10	0,00	40.325,10	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	40.325,10	0,00	40.325,10	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	139.474,38	0,00	139.474,38	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.474,38	0,00	139.474,38	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	139.474,38	0,00	139.474,38	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	45.030.017,98	1.587,78	45.028.430,20	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	38.812.822,08	1.487,78	38.811.334,30	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	38.812.822,08	1.487,78	38.811.334,30	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.812.822,08	1.487,78	38.811.334,30	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.829.481,04	1.487,78	35.827.993,26	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	35.829.481,04	1.487,78	35.827.993,26	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.0000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.981.296,21	0,00	2.981.296,21	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	2.044,83	0,00	2.044,83	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00	3.978.716,59	0,00	3.978.716,59	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	3.978.716,59	0,00	3.978.716,59	0,00

3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.978.716,59	0,00	3.978.716,59	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.0000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	307.311,03	0,00	307.311,03	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	3.671.405,56	0,00	3.671.405,56	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	757.217,33	100,00	757.117,33	0,00
3.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	757.217,33	100,00	757.117,33	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	757.217,33	100,00	757.117,33	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00	1.481.261,98	0,00	1.481.261,98	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	1.281.786,09	0,00	1.281.786,09	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.281.786,09	0,00	1.281.786,09	0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	1.160.871,56	0,00	1.160.871,56	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	1.160.871,56	0,00	1.160.871,56	0,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	106.161,30	0,00	106.161,30	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	106.161,30	0,00	106.161,30	0,00
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0,00	0,00	7.003,23	0,00	7.003,23	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.003,23	0,00	7.003,23	0,00
3.2.9.1.1.08.00.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
3.2.9.1.1.08.02.00.00.0000	AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
3.2.9.3.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	0,00	199.475,89	0,00	199.475,89	0,00
3.2.9.3.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	199.475,89	0,00	199.475,89	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	199.475,89	0,00	199.475,89	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	213.091.904,50	949.656,68	212.142.247,82	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.467.586,88	194.101,25	45.273.485,63	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	37.759.901,38	194.101,25	37.565.800,13	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.759.901,38	194.101,25	37.565.800,13	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	7.861.069,60	119.554,37	7.741.515,23	0,00

3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	389.334,62	0,00	389.334,62	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.0000	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	170.078,00	0,00	170.078,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.289.528,63	2.038,78	5.287.489,85	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	79.703,80	0,00	79.703,80	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	22.871,50	0,00	22.871,50	0,00
3.3.1.1.1.11.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	179.247,90	10.197,00	169.050,90	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.149,80	0,00	3.149,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	258.537,97	16,00	258.521,97	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.022.480,26	24.500,54	4.997.979,72	0,00
3.3.1.1.1.18.00.00.00.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	59.438,00	0,00	59.438,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	50.130,00	0,00	50.130,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	53.214,00	0,00	53.214,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	297.578,42	1.064,00	296.514,42	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.131.951,00	0,00	1.131.951,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.682.140,70	12.374,01	1.669.766,69	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	533.678,43	0,00	533.678,43	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	2.195.624,88	0,00	2.195.624,88	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	3.617.311,35	0,80	3.617.310,55	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.083.846,58	18.565,66	1.065.280,92	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.742.865,94	5.790,09	7.737.075,85	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	7.707.685,50	0,00	7.707.685,50	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.707.685,50	0,00	7.707.685,50	0,00

3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	546.933,46	0,00	546.933,46	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	7.160.752,04	0,00	7.160.752,04	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	130.676.650,64	755.555,43	129.921.095,21	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	118.650,00	0,00	118.650,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.650,00	0,00	118.650,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	118.650,00	0,00	118.650,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	118.650,00	0,00	118.650,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.171.867,80	0,00	4.171.867,80	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.171.867,80	0,00	4.171.867,80	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.419.431,24	0,00	1.419.431,24	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	1.419.431,24	0,00	1.419.431,24	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	35.864,72	0,00	35.864,72	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	401.380,47	0,00	401.380,47	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	401.109,00	0,00	401.109,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.0000	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	0,00	0,00	271,47	0,00	271,47	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	372.342,88	0,00	372.342,88	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.922.038,49	0,00	1.922.038,49	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	126.386.132,84	755.555,43	125.630.577,41	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.386.132,84	755.555,43	125.630.577,41	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	666.593,60	0,00	666.593,60	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	666.593,60	0,00	666.593,60	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.037.684,55	0,00	2.037.684,55	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.468,60	0,00	2.468,60	0,00

3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.035.215,95	0,00	2.035.215,95	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.177.436,56	3.596,16	2.173.840,40	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	797.107,54	0,00	797.107,54	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	565.831,37	250,00	565.581,37	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	577.623,15	3.346,16	574.276,99	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	235.777,50	0,00	235.777,50	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	29.298.159,61	6.769,20	29.291.390,41	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	9.014.989,49	707,76	9.014.281,73	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20.283.170,12	6.061,44	20.277.108,68	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	48.822.281,65	49.672,84	48.772.608,81	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.402.922,05	12.037,26	1.390.884,79	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	9.270.414,39	8.148,99	9.262.265,40	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	38.148.945,21	29.486,59	38.119.458,62	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	99.385,36	0,00	99.385,36	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	99.385,36	0,00	99.385,36	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	26.263.353,08	526.346,53	25.737.006,55	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.655.645,55	11.557,10	1.644.088,45	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	72.530,00	0,00	72.530,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	443.670,10	0,00	443.670,10	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	24.091.507,43	514.789,43	23.576.718,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	69.834,07	0,00	69.834,07	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	69.834,07	0,00	69.834,07	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	656.883,68	0,00	656.883,68	0,00

3.3.2.3.1.18.00.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	0,00	5.029,32	0,00	5.029,32	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	5.479,00	0,00	5.479,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.534.570,97	0,00	3.534.570,97	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	21.068,47	0,00	21.068,47	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	1.357.987,25	18.460,78	1.339.526,47	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.363.590,92	0,00	1.363.590,92	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	132.593,00	0,00	132.593,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.908.515,97	19.415,00	3.889.100,97	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.993.796,75	0,00	4.993.796,75	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	4.993.796,75	0,00	4.993.796,75	0,00
3.3.2.3.1.55.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00	0,00	47.247,34	0,00	47.247,34	0,00
3.3.2.3.1.55.99.00.00.0000	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	47.247,34	0,00	47.247,34	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	326.533,85	47.681,46	278.852,39	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	326.533,85	47.681,46	278.852,39	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	594.227,84	83.613,46	510.614,38	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	36.947.666,98	0,00	36.947.666,98	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	36.947.666,98	0,00	36.947.666,98	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.947.666,98	0,00	36.947.666,98	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	36.947.666,98	0,00	36.947.666,98	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	36.947.666,98	0,00	36.947.666,98	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.700.909,50	0,01	9.700.909,49	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.562.283,51	0,00	3.562.283,51	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	3.553.629,59	0,00	3.553.629,59	0,00

3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.553.629,59	0,00	3.553.629,59	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.553.629,59	0,00	3.553.629,59	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	8.653,92	0,00	8.653,92	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.653,92	0,00	8.653,92	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.0000	JUROS	0,00	0,00	8.653,92	0,00	8.653,92	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	16.812,84	0,00	16.812,84	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	16.812,84	0,00	16.812,84	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.812,84	0,00	16.812,84	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	16.812,84	0,00	16.812,84	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.121.813,15	0,01	6.121.813,14	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	737.803,22	0,00	737.803,22	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	737.803,22	0,00	737.803,22	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	737.803,22	0,00	737.803,22	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.384.009,93	0,01	5.384.009,92	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.384.009,93	0,01	5.384.009,92	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	178.255.148,05	20.050,13	178.235.097,92	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	150.774.335,60	0,00	150.774.335,60	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	150.774.335,60	0,00	150.774.335,60	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	150.774.335,60	0,00	150.774.335,60	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	150.774.335,60	0,00	150.774.335,60	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	150.774.335,60	0,00	150.774.335,60	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	150.774.335,60	0,00	150.774.335,60	0,00

3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	5.195.387,14	0,00	5.195.387,14	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	39.818.144,45	0,00	39.818.144,45	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE	0,00	0,00	60.311.439,74	0,00	60.311.439,74	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.232.221,93	0,00	10.232.221,93	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	0,00	0,00	378.010,26	0,00	378.010,26	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.	0,00	0,00	2.399.401,59	0,00	2.399.401,59	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.728.495,20	0,00	20.728.495,20	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL	0,00	0,00	8.038.918,36	0,00	8.038.918,36	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC	0,00	0,00	3.672.316,93	0,00	3.672.316,93	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.238.834,78	5.050,13	27.233.784,65	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00	948.066,14	4.991,78	943.074,36	0,00
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	948.066,14	4.991,78	943.074,36	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	861.697,43	4.991,78	856.705,65	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DA UNIÃO	0,00	0,00	86.368,71	0,00	86.368,71	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	23.797.719,54	58,35	23.797.661,19	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	23.797.719,54	58,35	23.797.661,19	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.493.049,10	0,00	2.493.049,10	0,00
3.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.885.691,71	0,00	1.885.691,71	0,00

3.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	685.691,71	0,00	685.691,71	0,00
3.5.2.3.3.04.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
3.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	607.357,39	0,00	607.357,39	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	607.357,39	0,00	607.357,39	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	196.977,67	0,00	196.977,67	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	196.977,67	0,00	196.977,67	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	196.977,67	0,00	196.977,67	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	196.977,67	0,00	196.977,67	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	4.312.256,70	182.357,50	4.129.899,20	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	1.757.234,17	0,00	1.757.234,17	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.757.234,17	0,00	1.757.234,17	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.757.234,17	0,00	1.757.234,17	0,00
3.6.1.7.1.01.00.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	266.262,66	0,00	266.262,66	0,00
3.6.1.7.1.01.01.00.00.0000	VPD com ajustes de perdas de créditos - ISS	0,00	0,00	266.262,66	0,00	266.262,66	0,00
3.6.1.7.1.05.00.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.490.971,51	0,00	1.490.971,51	0,00
3.6.1.7.1.05.25.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.490.971,51	0,00	1.490.971,51	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.164.412,66	182.357,50	1.982.055,16	0,00
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.164.412,66	182.357,50	1.982.055,16	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.356,85	182.357,50	0,00	168.000,65

3.6.4.1.5.00.00.00.00.0000	NCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.150.055,81	0,00	2.150.055,81	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	390.609,87	0,00	390.609,87	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	390.609,87	0,00	390.609,87	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	390.609,87	0,00	390.609,87	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	390.609,87	0,00	390.609,87	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	4.525.407,88	0,00	4.525.407,88	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	54.783,99	0,00	54.783,99	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	54.482,46	0,00	54.482,46	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.482,46	0,00	54.482,46	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	54.482,46	0,00	54.482,46	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	301,53	0,00	301,53	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	301,53	0,00	301,53	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	301,53	0,00	301,53	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.470.623,89	0,00	4.470.623,89	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.410.162,02	0,00	4.410.162,02	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.410.162,02	0,00	4.410.162,02	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	4.395.162,02	0,00	4.395.162,02	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.461,87	0,00	60.461,87	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.461,87	0,00	60.461,87	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.461,87	0,00	60.461,87	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	843.366.817,16	0,00	843.366.817,16	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	277.973,38	0,00	277.973,38	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	227.973,38	0,00	227.973,38	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.973,38	0,00	227.973,38	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	88.369.390,96	0,00	88.369.390,96	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	88.369.390,96	0,00	88.369.390,96	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.369.390,96	0,00	88.369.390,96	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	754.719.452,82	0,00	754.719.452,82	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	754.719.452,82	0,00	754.719.452,82	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	754.451.045,06	0,00	754.451.045,06	0,00
3.9.9.9.2.01.00.00.00.0000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00	0,00	754.451.045,06	0,00	754.451.045,06	0,00
3.9.9.9.5.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	268.407,76	0,00	268.407,76	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	36.174.533,08	1.514.676.759,31	0,00	1.478.502.226,23
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.017.900,98	96.708.980,58	0,00	91.691.079,60
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	4.990.935,55	92.678.581,57	0,00	87.687.646,02
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	4.959.665,29	45.879.279,63	0,00	40.919.614,34
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.959.665,29	45.879.279,63	0,00	40.919.614,34
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	4.857.070,56	39.955.275,23	0,00	35.098.204,67
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	102.594,73	450.170,40	0,00	347.575,67
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	102.594,73	450.170,40	0,00	347.575,67
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	0,00	0,00	0,00	5.473.834,00	0,00	5.473.834,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	43.587.215,22	0,00	43.587.215,22
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	43.587.215,22	0,00	43.587.215,22

4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00	0,00	303.821,23	0,00	303.821,23
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	43.283.393,99	0,00	43.283.393,99
4.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	31.270,26	3.212.086,72	0,00	3.180.816,46
4.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.270,26	3.212.086,72	0,00	3.180.816,46
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	26.965,43	4.030.399,01	0,00	4.003.433,58
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	2.733.490,24	0,00	2.733.490,24
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.733.490,24	0,00	2.733.490,24
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	189.115,69	0,00	189.115,69
4.1.2.1.1.02.00.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	437.902,71	0,00	437.902,71
4.1.2.1.1.03.00.00.00.0000	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	858.238,52	0,00	858.238,52
4.1.2.1.1.07.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	71.850,17	0,00	71.850,17
4.1.2.1.1.10.00.00.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.142.155,13	0,00	1.142.155,13
4.1.2.1.1.13.00.00.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	8.552,59	0,00	8.552,59
4.1.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	25.675,43	0,00	25.675,43
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.965,43	1.296.908,77	0,00	1.269.943,34
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.965,43	1.296.908,77	0,00	1.269.943,34
4.1.2.2.1.05.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	892.413,23	0,00	892.413,23
4.1.2.2.1.06.00.00.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	4.645,67	0,00	4.645,67
4.1.2.2.1.09.00.00.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	3.712,72	0,00	3.712,72
4.1.2.2.1.96.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.965,43	396.137,15	0,00	369.171,72
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	147.293,00	62.809.895,26	0,00	62.662.602,26
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	80,90	43.284.286,90	0,00	43.284.206,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	80,90	43.284.286,90	0,00	43.284.206,00
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80,90	10.680.936,40	0,00	10.680.855,50

4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	80,90	0,00	80,90	0,00
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	80,90	0,00	80,90	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	10.680.936,40	0,00	10.680.936,40
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	10.507.059,22	0,00	10.507.059,22
4.2.1.1.1.02.02.00.00.0000	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	173.877,18	0,00	173.877,18
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	28.467.246,96	0,00	28.467.246,96
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	28.467.246,96	0,00	28.467.246,96
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	28.467.246,96	0,00	28.467.246,96
4.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	4.136.103,54	0,00	4.136.103,54
4.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	4.136.103,54	0,00	4.136.103,54
4.2.1.1.5.01.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTO 001/2009	0,00	0,00	0,00	4.136.103,54	0,00	4.136.103,54
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUCAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	147.212,10	19.525.608,36	0,00	19.378.396,26
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	147.212,10	19.525.608,36	0,00	19.378.396,26
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.212,10	19.525.608,36	0,00	19.378.396,26
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	147.212,10	19.525.608,36	0,00	19.378.396,26
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	218.767,81	18.128.045,70	0,00	17.909.277,89
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	7.265,01	0,00	7.265,01
4.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	530,93	0,00	530,93
4.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	530,93	0,00	530,93
4.4.2.3.1.08.00.00.00.0000	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	0,00	530,93	0,00	530,93
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.734,08	0,00	6.734,08
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.734,08	0,00	6.734,08

4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	2.688,80	0,00	2.688,80
4.4.2.4.1.05.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	2.688,80	0,00	2.688,80
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	4.045,28	0,00	4.045,28
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	218.767,81	18.120.780,69	0,00	17.902.012,88
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	218.767,81	18.120.780,69	0,00	17.902.012,88
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.767,81	18.120.780,69	0,00	17.902.012,88
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	218.767,81	18.120.335,84	0,00	17.901.568,03
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	444,85	0,00	444,85
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	16.323.319,31	572.627.204,59	0,00	556.303.885,28
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	150.843.327,55	0,00	150.843.327,55
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	150.843.327,55	0,00	150.843.327,55
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	150.843.327,55	0,00	150.843.327,55
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	150.843.327,55	0,00	150.843.327,55
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	150.843.327,55	0,00	150.843.327,55
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	150.843.327,55	0,00	150.843.327,55
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	5.261.735,52	0,00	5.261.735,52
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	39.818.144,45	0,00	39.818.144,45
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	60.311.953,15	0,00	60.311.953,15
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.234.440,93	0,00	10.234.440,93
4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	378.010,26	0,00	378.010,26

4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.	0,00	0,00	0,00	2.399.401,59	0,00	2.399.401,59
4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	20.728.495,20	0,00	20.728.495,20
4.5.1.1.2.02.01.01.09.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FCULT	0,00	0,00	0,00	8.038.829,52	0,00	8.038.829,52
4.5.1.1.2.02.01.01.10.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - PROC	0,00	0,00	0,00	3.672.316,93	0,00	3.672.316,93
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.323.319,31	421.136.900,07	0,00	404.813.580,76
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	0,00	0,00	16.323.319,31	298.897.709,03	0,00	282.574.389,72
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.319.484,37	163.096.451,49	0,00	146.776.967,12
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	49.615,37	10.401.891,81	0,00	10.352.276,44
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	15.738.453,19	78.769.620,47	0,00	63.031.167,28
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	7.852.724,95	0,00	7.852.724,95
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	469.672,25	36.081.849,02	0,00	35.612.176,77
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	965.445,67	0,00	965.445,67
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	1.831.140,00	0,00	1.831.140,00
4.5.2.1.3.15.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	61.743,56	15.591.916,46	0,00	15.530.172,90
4.5.2.1.3.96.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	11.601.863,11	0,00	11.601.863,11
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.834,94	135.801.257,54	0,00	135.797.422,60
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	110.901.362,71	0,00	110.901.362,71
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	7.878.605,65	0,00	7.878.605,65
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.638,31	132.623,18	0,00	130.984,87

4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	58.798,65	0,00	58.798,65
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00	0,00	660.456,14	0,00	660.456,14
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A	0,00	0,00	0,00	2.212.107,21	0,00	2.212.107,21
4.5.2.1.4.08.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.196,63	9.615.404,18	0,00	9.613.207,55
4.5.2.1.4.96.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	4.341.899,82	0,00	4.341.899,82
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	122.239.191,04	0,00	122.239.191,04
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	43.722.746,91	0,00	43.722.746,91
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	78.516.444,13	0,00	78.516.444,13
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	646.976,97	0,00	646.976,97
4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	646.976,97	0,00	646.976,97
4.5.7.1.3.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	646.976,97	0,00	646.976,97
4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	646.976,97	0,00	646.976,97
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	7.757.849,00	0,00	7.757.849,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	173.168,36	0,00	173.168,36
4.6.2.2.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	173.168,36	0,00	173.168,36
4.6.2.2.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	173.168,36	0,00	173.168,36
4.6.2.2.1.02.00.00.00.0000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	173.168,36	0,00	173.168,36
4.6.2.2.1.02.99.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	173.168,36	0,00	173.168,36
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	7.584.680,64	0,00	7.584.680,64
4.6.4.1.5.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	7.584.680,64	0,00	7.584.680,64
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.467.251,98	756.644.784,18	0,00	742.177.532,20
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	818.306,11	0,00	818.306,11

4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	168.720,57	0,00	168.720,57
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	168.720,57	0,00	168.720,57
4.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	649.585,54	0,00	649.585,54
4.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	649.585,54	0,00	649.585,54
4.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	649.585,54	0,00	649.585,54
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	14.467.251,98	0,00	14.467.251,98	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	14.467.251,98	0,00	14.467.251,98	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.467.251,98	0,00	14.467.251,98	0,00
4.9.7.1.1.02.00.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.467.251,98	0,00	14.467.251,98	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	755.826.478,07	0,00	755.826.478,07
4.9.9.1.0.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	210.284,98	0,00	210.284,98
4.9.9.1.5.00.00.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	210.284,98	0,00	210.284,98
4.9.9.5.0.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	797.557,59	0,00	797.557,59
4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	797.557,59	0,00	797.557,59
4.9.9.5.1.11.00.00.00.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	785.045,02	0,00	785.045,02
4.9.9.5.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	12.512,57	0,00	12.512,57
4.9.9.8.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	754.451.045,06	0,00	754.451.045,06
4.9.9.8.2.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	754.451.045,06	0,00	754.451.045,06
4.9.9.8.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	754.451.045,06	0,00	754.451.045,06
4.9.9.8.2.01.03.00.00.0000	VPA DO VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	754.451.045,06	0,00	754.451.045,06
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	367.590,44	0,00	367.590,44

4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	367.590,44	0,00	367.590,44
4.9.9.9.1.01.00.00.00.0000	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	367.590,44	0,00	367.590,44
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.016.413.621,81	0,00	666.277.212,61	495.004.146,95	1.187.686.687,47	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	988.996.889,26	0,00	619.627.044,31	495.004.146,95	1.113.619.786,62	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	494.498.444,63	0,00	0,00	0,00	494.498.444,63	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	494.498.444,63	0,00	0,00	0,00	494.498.444,63	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	527.291.104,50	0,00	0,00	0,00	527.291.104,50	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	32.792.659,87	0,00	0,00	0,00	32.792.659,87
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	32.723.487,91	0,00	0,00	0,00	32.723.487,91
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	32.723.487,91	0,00	0,00	0,00	32.723.487,91
5.2.1.1.2.99.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	69.171,96	0,00	0,00	0,00	69.171,96
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	494.498.444,63	0,00	619.627.044,31	495.004.146,95	619.121.341,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	494.498.444,63	0,00	619.627.044,31	495.004.146,95	619.121.341,99	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	494.498.444,63	0,00	0,00	0,00	494.498.444,63	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	494.498.444,63	0,00	0,00	0,00	494.498.444,63	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	ORIGINARIO DO OGM	494.498.444,63	0,00	0,00	0,00	494.498.444,63	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	264.257.147,38	0,00	264.257.147,38	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	258.842.226,82	0,00	258.842.226,82	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	5.414.920,56	0,00	5.414.920,56	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	5.414.920,56	0,00	5.414.920,56	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	264.257.147,38	269.672.067,94	0,00	5.414.920,56
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	258.842.226,82	0,00	258.842.226,82	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	71.872.249,74	0,00	71.872.249,74	0,00
5.2.2.1.3.01.02.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.	0,00	0,00	54.416.888,20	0,00	54.416.888,20	0,00

5.2.2.1.3.01.02.01.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	0,00	54.416.888,20	0,00	54.416.888,20	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	132.553.088,88	0,00	132.553.088,88	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	5.414.920,56	0,00	5.414.920,56	0,00
5.2.2.1.3.02.02.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.	0,00	0,00	3.557.061,93	0,00	3.557.061,93	0,00
5.2.2.1.3.02.02.01.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	0,00	3.557.061,93	0,00	3.557.061,93	0,00
5.2.2.1.3.02.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.857.858,63	0,00	1.857.858,63	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	269.672.067,94	0,00	269.672.067,94
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	91.112.749,55	225.332.079,01	0,00	134.219.329,46
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	91.112.749,55	90.921.131,50	191.618,05	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	0,00	0,00	91.112.749,55	0,00	91.112.749,55	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	90.921.131,50	0,00	90.921.131,50
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	134.410.947,51	0,00	134.410.947,51
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	134.410.947,51	0,00	134.410.947,51
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.416.732,55	0,00	46.650.168,30	0,00	74.066.900,85	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.344.915,93	0,00	33.873.917,46	0,00	51.218.833,39	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	654.386,56	0,00	0,00	0,00	654.386,56	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.690.529,37	0,00	0,00	0,00	16.690.529,37	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.873.917,46	0,00	33.873.917,46	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.071.816,62	0,00	12.776.250,84	0,00	22.848.067,46	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	850.545,88	0,00	0,00	0,00	850.545,88	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.221.270,74	0,00	0,00	0,00	9.221.270,74	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.776.250,84	0,00	12.776.250,84	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.016.413.621,81	2.670.804.294,61	2.842.077.360,27	0,00	1.187.686.687,47
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	988.996.889,26	2.632.391.575,60	2.757.014.472,96	0,00	1.113.619.786,62
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	494.498.444,63	648.290.798,67	648.290.798,67	0,00	494.498.444,63

6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	494.498.444,63	602.785.798,03	45.505.000,64	62.782.352,76	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	527.291.104,50	602.785.739,68	5.958.180,10	69.536.455,08	0,00
6.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - DEDUÇÕES DA RECEITA	32.792.659,87	0,00	58,35	39.546.820,54	0,00	6.754.102,32
6.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	32.792.659,87	0,00	58,35	39.546.820,54	0,00	6.754.102,32
6.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	32.723.487,91	0,00	58,35	39.536.172,73	0,00	6.812.626,47
6.2.1.1.2.01.09.00.00.0000	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	69.171,96	0,00	0,00	10.647,81	58.524,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.958.180,10	602.785.739,68	0,00	596.827.559,58
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	39.546.820,54	58,35	39.546.762,19	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	39.546.820,54	58,35	39.546.762,19	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	39.536.172,73	58,35	39.536.114,38	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.647,81	0,00	10.647,81	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	494.498.444,63	1.984.100.776,93	2.108.723.674,29	0,00	619.121.341,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	494.498.444,63	1.984.100.776,93	2.108.723.674,29	0,00	619.121.341,99
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	494.498.444,63	838.141.918,60	412.964.651,58	0,00	69.321.177,61
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.145.958.858,33	1.695.759.022,71	0,00	549.800.164,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	618.137.681,63	618.137.681,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	524.537.632,83	524.537.632,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	3.283.543,87	506.433.539,95	0,00	503.149.996,08
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	33.873.917,46	0,00	33.873.917,46
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	12.776.250,84	0,00	12.776.250,84
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	27.416.732,55	38.412.719,01	85.062.887,31	0,00	74.066.900,85
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	17.344.915,93	28.935.803,28	62.809.720,74	0,00	51.218.833,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	17.344.915,93	15.325.695,05	0,00	0,00	2.019.220,88
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.610.108,23	14.114.821,83	0,00	504.713,60
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	13.610.108,23	0,00	13.610.108,23

6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	33.873.917,46	0,00	33.873.917,46
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	33.873.917,46	0,00	33.873.917,46
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.210.873,22	0,00	1.210.873,22
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	1.210.873,22	0,00	1.210.873,22
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	10.071.816,62	9.476.915,73	22.253.166,57	0,00	22.848.067,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.071.816,62	9.476.915,73	0,00	0,00	594.900,89
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	9.021.628,34	0,00	9.021.628,34
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	12.776.250,84	0,00	12.776.250,84
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	455.287,39	0,00	455.287,39
6.3.2.9.1.00.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	455.287,39	0,00	455.287,39
6.3.2.9.1.01.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	455.287,39	0,00	455.287,39
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	756.405.734,21	196.279.336,24	560.126.397,97	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.776.608,63	0,00	2.776.608,63	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.776.608,63	0,00	2.776.608,63	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00	2.776.608,63	0,00	2.776.608,63	0,00
7.1.1.9.2.00.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.776.608,63	0,00	2.776.608,63	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	753.629.125,58	196.279.336,24	557.349.789,34	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	753.629.125,58	196.279.336,24	557.349.789,34	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	753.629.125,58	196.279.336,24	557.349.789,34	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	0,00	0,00	753.629.125,58	196.279.336,24	557.349.789,34	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	602.785.798,03	45.505.000,64	557.280.797,39	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.843.327,55	150.774.335,60	68.991,95	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	1.945.144.424,26	2.505.270.822,23	0,00	560.126.397,97
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.776.608,63	0,00	2.776.608,63
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.776.608,63	0,00	2.776.608,63

8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.776.608,63	0,00	2.776.608,63
8.1.1.9.3.00.00.00.00.0000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.776.608,63	0,00	2.776.608,63
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.945.144.424,26	2.502.494.213,60	0,00	557.349.789,34
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	1.945.144.424,26	2.502.494.213,60	0,00	557.349.789,34
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	1.945.144.424,26	2.502.494.213,60	0,00	557.349.789,34
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	809.089.175,83	816.638.800,79	0,00	7.549.624,96
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	658.314.840,23	665.795.473,24	0,00	7.480.633,01
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	150.774.335,60	150.843.327,55	0,00	68.991,95
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	598.378.586,00	618.137.681,63	0,00	19.759.095,63
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	534.393.118,56	538.652.454,66	0,00	4.259.336,10
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	534.393.118,56	538.652.454,66	0,00	4.259.336,10
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.283.543,87	529.065.276,52	0,00	525.781.732,65
		0,00	0,00	11.490.217.459,77	11.490.217.459,77	0,00	0,00

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA

Modelo XX – Relatórios de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2025

Restos a Pagar Processados Inscritos no Exercício

Poder e Órgão	U.O	U.G	Função/Subfunção	Natureza da Despesa	Subelemento	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	C.O	Nº do Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Valor
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	500	0000	2025010200081	02/01/2025	30.634.260/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	4.410,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	500	0000	2025010200074	02/01/2025	112.540.504-00	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	1.908,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2025010200004	02/01/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	106,80
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	0000	2025010200066	02/01/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	451,84
02/02	2301	125	27.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2025010800002	08/01/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	477,42
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	500	0000	2025010200082	02/01/2025	29.748.965/0001-49	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	4.410,00
02/02	0550	125	28.843	4.6.9.1.71	99.00.00.0000	500	500	0000	2025011600001	16/01/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	136.029,14
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2025010200092	02/01/2025	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	11.168,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	47.00.00.0000	500	500	0000	2025010200101	02/01/2025	34.028.316/0004-56	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	193,29
02/02	2301	125	27.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	0000	2025012700001	27/01/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	16.273,89
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1001	2025013000009	02/01/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	3.604,87
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	540	540	1070	2025013000013	02/01/2025	05.568.854/0001-92	FUNDO DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - FUNPREVAL	343,36
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	540	540	1070	2025013000014	02/01/2025	05.568.854/0001-92	FUNDO DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - FUNPREVAL	330,15
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	540	540	0000	2025013000015	02/01/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.282,25
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2025010200158	02/01/2025	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.584,00

02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	500	0000	2025012800004	28/01/2025	18.780.623/0001-90	NOAR TURISMO LTDA	21.460,70
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2025010200167	02/01/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.647,30
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	751	751	0000	2025010200219	02/01/2025	469.298.864-91	ERONILDA DA COSTA	2.098,90
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	600	600	0000	2025013100060	02/01/2025	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	12,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	500	0000	2025010200192	02/01/2025	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	233,52
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	500	0000	2025010200211	02/01/2025	19.233.163/0001-42	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	9.538,91
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2025020400007	04/02/2025	037.958.444-10	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	550,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.47	15.00.00.0000	500	500	0000	2025021400130	14/02/2025	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	1.684,21
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2025010300114	03/01/2025	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	11.645,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.41	03.00.00.0000	500	500	0000	2025021400144	14/02/2025	090.871.084-43	JATANAEL ALESSANDRO DOS SANTOS	500,00
02/02	1818	125	22.661	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	500	0000	2025010700057	07/01/2025	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	72.557,98
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	540	540	0000	2025013100309	02/01/2025	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	136.418,99
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1002	2025013100326	02/01/2025	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.584,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	600	0000	2025013100329	02/01/2025	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	5,34
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2025031100001	11/03/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.845,16
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1002	2025023100537	25/02/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.474,00
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	80.00.00.0000	500	500	1002	2025023100509	03/02/2025	10.895.178/0001-00	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	1.567,35
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2025020300603	03/02/2025	69.998.169/0001-89	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	8.504,50
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	700	0000	2025021100601	11/02/2025	00.338.885/0001-33	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	164.912,49
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	500	0000	2025033100788	20/03/2025	52.699.272/0001-25	PAPERMAT LTDA	614,15
01/01	0110	513	01.031	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	500	0000	2025033100817	28/03/2025	28.277.024/0001-01	CÍCERO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA	3.000,00
02/02	0991	414	10.304	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	600	0000	2025033100886	06/03/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	23.800,30
02/02	0228	125	20.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025030601114	06/03/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	916,98
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	500	1001	2025013100158	03/01/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	5.550,00

02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	500	1002	2025033100901	17/03/2025	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	7.751,20
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025030700829	07/03/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	495,00
02/02	0661	585	12.365	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	542	542	1070	2025033201093	06/03/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	83.990,61
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	500	0000	2025031701024	17/03/2025	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	5.859,19
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	99.00.00.0000	500	500	1002	2025043201223	10/04/2025	10.895.178/0001-00	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	36.396,21
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	704	704	0000	2025040101400	01/04/2025	07.529.109/0001-60	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	125.073,72
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	500	1002	2025053201261	05/05/2025	133.729.474-87	DIOGENES RODRIGUES DE LIMA	2.033,33
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	500	1002	2025013100057	02/01/2025	133.729.474-87	DIOGENES RODRIGUES DE LIMA	1.300,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	0000	2025010200189	02/01/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	2.679,34
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	802	802	1111	2025043201410	01/04/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.086,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2025040101414	01/04/2025	23.792.525/0001-02	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.129,61
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	802	802	1111	2025053201488	16/05/2025	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	2.800,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	500	0000	2025050801481	08/05/2025	19.233.163/0001-42	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	6.128,36
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	500	0000	2025050801483	08/05/2025	52.699.272/0001-25	PAPERMAT LTDA	8.775,84
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.31	01.00.00.0000	719	719	0000	2025052901519	29/05/2025	30.634.260/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	14.241,71
02/02	1617	189	13.392	3.3.5.0.41	04.00.00.0000	500	500	0000	2025052801513	28/05/2025	06.372.599/0001-70	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	14.241,71
02/02	1617	189	13.392	3.3.5.0.43	01.00.00.0000	719	719	0000	2025052901550	29/05/2025	06.372.599/0001-70	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	3.233,42
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2025050201611	02/05/2025	47.476.790/0001-40	M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	28.000,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	500	0000	2025050201745	02/05/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.524,50
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	80.00.00.0000	500	500	1002	2025053201740	05/05/2025	10.895.178/0001-00	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	17.011,53
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	700	0000	2025060201758	02/06/2025	35.631.449/0001-32	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	103.402,13
02/02	1201	125	14.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025060201782	02/06/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	7.918,38
02/02	1617	189	13.392	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025060201783	02/06/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	2.117,94
02/02	1414	306	26.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025063201849	12/06/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	28.645,27

02/02	2301	125	27.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025061200013	12/06/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.111,10
02/02	0661	585	12.366	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	1001	2025063201831	06/06/2025	43.435.258/0001-23	INSTITUTO SUPERAR	355.540,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2025060201784	02/06/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	263,00
02/02	0225	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025061801837	18/06/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	4.764,60
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	500	1002	2025063201775	17/06/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	720,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	600	0000	2025073201917	01/07/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	854,67
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025073201918	01/07/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025073201919	01/07/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025073201920	01/07/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	500	0000	2025061301774	13/06/2025	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	20.237,50
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2025070100010	01/07/2025	08.621.541/0001-49	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	22.500,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	1002	2025073201945	01/07/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	0,01
02/02	1201	125	14.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	0000	2025060202014	02/06/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	150,82
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025073201994	01/07/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025073201995	01/07/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.709,34
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2025070102003	01/07/2025	15.251.753/0001-47	K DE P BATISTA - ME	7.000,00
02/02	1112	340	08.245	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	660	660	0000	2025062001870	20/06/2025	46.344.050/0001-97	EMPRESA SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	3.404,94
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	0000	2025070102069	01/07/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	456,96
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	500	0000	2025070402112	04/07/2025	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	19.799,62
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2025070102121	01/07/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.711,10
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025070202031	02/07/2025	05.795.928/0001-23	CONSULT CENTER TECNOLOGIA LTDA	5.229,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2025070202030	02/07/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.025,51
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2025070102123	01/07/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	68,08
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	600	0000	2025073202200	17/07/2025	02.814.497/0012-60	CIMED INDUSTRIA S.A.	9.900,00

02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	542	0000	2025063202111	02/06/2025	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	593.181,8
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	751	0000	2025070202032	02/07/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.916,9
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025071402199	14/07/2025	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	89.004,9
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	600	0000	2025073202228	21/07/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.010,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	500	1002	2025073202230	21/07/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	785,00
02/02	1201	125	16.482	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	705	705	0000	2025070102247	01/07/2025	04.895.340/0001-89	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	130.341,25
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	1001	2025073202242	21/07/2025	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	101.799,70
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	540	540	0000	2025073202245	01/07/2025	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	71.023,86
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	0000	2025070402116	04/07/2025	55.258.657/0001-45	FS ASSESSORIA TECNICA LTDA	54.000,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	1001	2025073202300	18/07/2025	40.897.257/0001-02	LIDIANE DA COSTA SILVA BOMFIM	5.300,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	1001	2025073202301	10/07/2025	18.073.506/0001-96	AGESP CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	16.666,66
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	540	540	0000	2025073202302	01/07/2025	02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	696.372,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.04	01.02.00.0000	500	500	1001	2025073202366	31/07/2025	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	5.352,05
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	500	1002	2025083202426	01/08/2025	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	9.906,24
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	600	0000	2025083202448	01/08/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	854,67
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025083202450	01/08/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.424,45
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	1002	2025073202452	01/07/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	18,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025083202454	01/08/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025083202456	01/08/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025083202460	01/08/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	500	0000	2025070102472	01/07/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	9.340,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	1001	2025073202505	01/07/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	81.202,48
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	500	0000	2025070102507	01/07/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	8.437,00
02/02	0880	125	18.691	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	704	704	0000	2025081902552	19/08/2025	19.971.010/0001-00	J R A CONSTRUTORA LTDA	167.473,02
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	540	540	1070	2025073202553	01/07/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	702.970,16

02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2025083202629	04/08/2025	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	228,62
02/02	2301	125	27.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025070202224	02/07/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	4.283,92
02/02	0222	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025070202225	02/07/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	4.625,47
02/02	0225	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025070202227	02/07/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	2.353,27
02/02	0210	125	11.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025070202231	02/07/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	4.513,83
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025070202228	02/07/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	22.794,72
02/02	0770	125	04.121	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025070202229	02/07/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.661,13
02/02	1616	125	13.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025070202230	02/07/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	7.249,69
02/02	0551	125	15.452	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025070102570	01/07/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	8.093,07
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	500	1001	2025083202667	01/08/2025	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	62.751,52
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2025083202661	19/08/2025	45.233.615/0001-04	E J F DE MELO LTDA	6.872,40
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	500	1001	2025083202668	01/08/2025	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	110.400,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025070102581	01/07/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	70.057,77
02/02	0770	125	04.121	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025070102572	01/07/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	21.675,14
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	704	704	0000	2025070102584	01/07/2025	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	167.279,66
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025082902703	29/08/2025	12.200.192/0001-69	SEFAZ	108,90
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	600	0000	2025093202764	01/09/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	854,67
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025093202765	01/09/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.424,45
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2025083202714	19/08/2025	11.705.404/0001-05	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	28.012,80
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1002	2025093202766	01/09/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025093202767	01/09/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025093202769	01/09/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2025093202890	01/09/2025	23.232.280/0001-69	ZUCK PAPEIS LTDA	7.759,28
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2025090102923	01/09/2025	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	87.007,34
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	700	0000	2025080102889	01/08/2025	00.338.885/0001-33	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	137.158,20

02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	80.00.00.0000	500	500	1002	2025083202910	01/08/2025	10.895.178/0001-00	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	56.258,82
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	21.00.00.0000	704	704	0000	2025093202918	03/09/2025	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.701,15
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	752	752	0000	2025093202969	01/09/2025	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	18.565,60
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	600	600	0000	2025083202970	01/08/2025	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	23.316,57
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	600	0000	2025093203010	01/09/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	78.820,43
02/02	0330	347	02.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025090103029	01/09/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	27.029,10
02/02	1414	306	26.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025093203020	01/09/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	5.196,00
02/02	0226	125	06.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025080103018	01/08/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	2.944,07
02/02	1818	125	19.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025080103028	01/08/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.475,62
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.35	99.00.00.0000	500	500	1001	2025093203023	01/09/2025	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	4.953,12
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	1002	2025093203027	22/09/2025	02.515.391/0003-74	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	4.253,25
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	1002	2025093203028	22/09/2025	02.515.391/0003-74	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	16.557,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2025093203085	29/09/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	4.194,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.35	99.00.00.0000	500	500	0000	2025090103096	01/09/2025	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	4.953,12
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	600	0000	2025103203139	01/10/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025103203140	01/10/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.709,34
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025103203141	01/10/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025103203142	01/10/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	500	1002	2025103203144	01/10/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89
02/02	0228	125	20.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025090103062	01/09/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.253,05
02/02	0220	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025090103063	01/09/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	12.927,73
02/02	2101	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025090103064	01/09/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	9.003,63
02/02	2020	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025090103065	01/09/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	10.343,55
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025090103066	01/09/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	22.592,28

02/02	0440	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025090103067	01/09/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	39.866,20
02/02	0880	125	18.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025090103068	01/09/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	7.161,50
02/02	0551	125	25.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025090103069	01/09/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	15.490,98
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	500	1002	2025093203271	01/09/2025	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	20.724,93
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	751	0000	2025100203195	02/10/2025	47.615.627/0001-10	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	3.450,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	751	0000	2025100203197	02/10/2025	12.812.250/0001-05	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	21.600,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	751	0000	2025100203199	02/10/2025	47.615.627/0001-10	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	3.450,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	500	0000	2025092603137	26/09/2025	53.174.058/0001-18	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	207.575,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	704	704	0000	2025103203397	22/10/2025	34.846.421/0001-50	BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.467,22
02/02	0661	585	12.365	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	542	542	0000	2025103203383	14/10/2025	37.710.082/0001-78	COGNVOX TECNOLOGIA, METODOS E SISTEMAS PARA DESENVOLVIMENTO COGNITIVO LTDA	111.129,25
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	500	500	0000	2025102100001	21/10/2025	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	595.074,22
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	540	540	0000	2025103203384	14/10/2025	37.710.082/0001-78	COGNVOX TECNOLOGIA, METODOS E SISTEMAS PARA DESENVOLVIMENTO COGNITIVO LTDA	135.656,17
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	99.00.00.0000	500	500	0000	2025101303391	13/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	7.126,21
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	99.00.00.0000	500	500	0000	2025101303392	13/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	4.869,34
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	99.00.00.0000	500	500	0000	2025101303393	13/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.273,33
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	99.00.00.0000	500	500	0000	2025101303394	13/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.273,33
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	0000	2025100103413	01/10/2025	21.432.103/0001-09	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	1.389.039,79
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	1001	2025103203411	01/10/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	740,85
02/02	0220	125	04.122	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	500	500	0000	2025102903413	29/10/2025	29.889.263/0001-85	DTA EMPREENDIMENTOS LTDA	945,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	500	500	1002	2025113203537	03/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	2.617,20
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	600	600	3110	2025113203538	03/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	42.279,57
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2025113203595	03/11/2025	41.340.103/0001-88	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.934,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	0000	2025113203598	03/11/2025	30.415.366/0001-92	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	1.678,84
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	3110	2025113203599	03/11/2025	30.415.366/0001-92	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	700,84

02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	704	704	0000	2025113203535	03/11/2025	34.846.421/0001-50	BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.733,92
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	1002	2025113203609	03/11/2025	53.690.055/0001-37	NFA HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS LTDA	2.484,20
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	600	0000	2025113203610	03/11/2025	53.690.055/0001-37	NFA HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS LTDA	14.067,52
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	600	0000	2025113203612	06/11/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	21.044,86
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	500	1002	2025113203613	06/11/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	8.300,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	500	1002	2025113203614	03/11/2025	17.191.092/0001-37	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	38.526,85
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	621	621	3210	2025113203619	03/11/2025	27.353.992/0001-97	LOCAFISIO LTDA	18.308,70
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	500	1002	2025113203620	03/11/2025	27.353.992/0001-97	LOCAFISIO LTDA	2.121,25
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	600	600	0000	2025113203621	03/11/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	2.953,52
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	600	0000	2025113203622	03/11/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	750,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	500	500	1002	2025113203623	03/11/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	4.184,88
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1002	2025103203624	31/10/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.794,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	500	1002	2025113203625	03/11/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	500,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1002	2025103203626	31/10/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	897,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	600	0000	2025103203629	31/10/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	299,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	500	500	1002	2025113203630	03/11/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	1.671,36
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1002	2025103203631	31/10/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.093,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1002	2025103203632	31/10/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.577,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	500	1002	2025113203665	03/11/2025	44.735.857/0001-25	VIDA OXIGÊNIO LTDA	14.033,33
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	500	500	1002	2025113203635	03/11/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	1.797,84
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	500	1002	2025113203636	03/11/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	2.938,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	600	600	0000	2025113203674	03/11/2025	17.391.173/0001-80	R & B LABORATÓRIO PROTÉTICO LTDA	9.450,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	500	500	1002	2025113203641	03/11/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	3.529,20
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	500	1002	2025113203642	03/11/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	750,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	600	0000	2025113203648	03/11/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	6.227,92

02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	1002	2025113203649	03/11/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	108,2
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	1002	2025113203650	03/11/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	108,2
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	1002	2025113203651	03/11/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	5.736,783
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	1002	2025113203652	03/11/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	216,48
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	1002	2025113203653	03/11/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	865,92
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	500	1002	2025113203654	03/11/2025	26.080.723/0001-31	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	22.000,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	621	621	3210	2025113203656	03/11/2025	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.490,19
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	600	3110	2025113203662	03/11/2025	30.983.690/0001-07	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	138.293,26
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	500	1002	2025103203682	24/10/2025	07.582.882/0001-90	LABORATORIO MARECHAL DEODORO LTDA	64.498,07
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1001	2025103203688	06/10/2025	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	5.822,50
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	500	1002	2025113203672	03/11/2025	02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	6.731,58
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	600	0000	2025113203671	03/11/2025	02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	68.260,75
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1001	2025103203689	01/10/2025	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	11.168,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025110603671	06/11/2025	44.482.789/0001-30	MONICA GONCALVES FALCAO	270,90
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	500	0000	2025110313698	03/11/2025	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	79.680,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	500	0000	2025110313699	03/11/2025	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	145.514,08
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1002	2025113203681	03/11/2025	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	11.168,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2025110313700	03/11/2025	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.584,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	600	0000	2025113203724	05/11/2025	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	8.975,84
02/02	0440	125	04.122	4.4.9.0.52	28.00.00.0000	500	500	0000	2025111403754	14/11/2025	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00
02/02	0880	125	18.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025100103762	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	15.454,98
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	751	751	0000	2025110403650	04/11/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	6.632,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2025111403762	14/11/2025	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	423,52
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025110503732	05/11/2025	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.073,86

PARA VALIDAR(A/S) ASSINATURAS(DIGITAIS) ACESSAR: <http://www.tceva.org.br/verificacao/documentos.html> E INSERIR O CÓDIGO AF40A2291C7F9260248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 01808744445 20/04/2026 13:04:37

02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	660	0000	2025110503733	05/11/2025	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.514,20
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025110503734	05/11/2025	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	857,40
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	660	0000	2025110503735	05/11/2025	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	477,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025110703718	07/11/2025	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.064,90
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	660	0000	2025110703719	07/11/2025	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	873,90
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2025111403765	14/11/2025	57.827.490/0001-11	DANYELLA DE ALMEIDA SANTOS	179,40
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	704	704	0000	2025113203773	14/11/2025	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	4.581,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	704	704	0000	2025113203789	14/11/2025	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	5.428,40
02/02	0661	585	12.365	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	542	542	0000	2025113203778	14/11/2025	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	95.650,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	542	542	0000	2025113203779	14/11/2025	30.430.226/0002-74	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	95.650,00
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025100103760	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	50.569,01
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	542	542	0000	2025113203780	14/11/2025	53.553.859/0001-94	J R MACHADO IMP. E EXP.	43.200,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	500	1002	2025113203794	18/11/2025	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.735,00
02/02	0226	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025100103761	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	165.360,79
02/02	1818	125	19.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025100103763	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	7.299,64
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	704	704	0000	2025113203808	03/11/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	156.891,52
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025110703722	07/11/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	3.584,81
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	660	660	0000	2025110603676	06/11/2025	57.827.490/0001-11	DANYELLA DE ALMEIDA SANTOS	147,25
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	660	660	0000	2025110603677	06/11/2025	57.827.490/0001-11	DANYELLA DE ALMEIDA SANTOS	147,25
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	660	660	0000	2025110603678	06/11/2025	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	447,00
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	660	660	0000	2025110603679	06/11/2025	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	298,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2025110603682	06/11/2025	57.827.490/0001-11	DANYELLA DE ALMEIDA SANTOS	484,50
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	660	660	0000	2025110503747	05/11/2025	50.944.371/0001-08	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	290,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2025110603683	06/11/2025	51.420.204/0001-12	BL DISTRIBUIDORA LTDA	738,35

02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	660	660	0000	2025110503748	05/11/2025	50.944.371/0001-08	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	379,90
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	660	660	0000	2025110603684	06/11/2025	51.420.204/0001-12	BL DISTRIBUIDORA LTDA	270,00
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	660	660	0000	2025110603685	06/11/2025	51.420.204/0001-12	BL DISTRIBUIDORA LTDA	424,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	660	0000	2025110503749	05/11/2025	57.217.661/0001-90	SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	3.276,00
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	660	0000	2025110503750	05/11/2025	57.217.661/0001-90	SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	3.744,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2025111203767	12/11/2025	126.414.394-09	DANIEL BRUNO DANTAS DA SILVA	1.050,00
02/02	1616	125	13.122	4.4.9.0.52	26.00.00.0000	500	500	0000	2025111703820	17/11/2025	58.954.117/0001-94	THIAGO INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA	25.899,70
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025111803815	18/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.299,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2025111203768	12/11/2025	777.329.874-20	MANOEL DA HORA	800,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	500	0000	2025100103817	01/10/2025	60.228.341/0001-40	LIGA EMPREENDIMENTOS LTDA	144.956,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025110503843	05/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11.276,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2025111203769	12/11/2025	035.292.084-00	LUCIEL SANTOS DA SILVA	800,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	751	751	0000	2025111103800	11/11/2025	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	6.750,73
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025111003724	10/11/2025	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	595,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	751	751	0000	2025111203770	12/11/2025	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	1.686,17
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025110403651	04/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.299,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025110403652	04/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.299,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2025110503844	05/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.820,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025110313707	03/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	16.245,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2025110313708	03/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.290,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025110403653	04/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5.946,50
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2025110313709	03/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.435,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025110403654	04/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	7.855,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025110313710	03/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.457,95
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2025110313711	03/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	20.364,00

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025110313712	03/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	24.640,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2025110403655	04/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	201,80
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2025110503845	05/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.570,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2025110503846	05/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	380,10
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	500	0000	2025110503847	05/11/2025	30.415.366/0001-92	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	466,80
02/02	2020	125	04.122	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	500	500	0000	2025111103801	11/11/2025	02.889.655/0001-98	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	12.760,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	0000	2025110313715	03/11/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	3.393,90
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025113203878	03/11/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	3.979,20
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2025111903845	19/11/2025	309.537.904-87	AURILENE PEREIRA DE MORAES	800,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	704	704	0000	2025113203888	28/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.570,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	704	704	0000	2025113203889	28/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.260,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	704	704	0000	2025113203875	04/11/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.433,85
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	704	704	0000	2025113203876	24/11/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	24.765,38
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	621	3210	2025113203890	28/11/2025	10.978.106/0001-18	CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.800,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.7.1.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2025112403858	24/11/2025	060.906.694-31	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	5.000,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	500	500	1002	2025123203902	01/12/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	11.212,50
02/02	0661	585	12.365	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	542	542	0000	2025113203893	28/11/2025	17.023.842/0001-61	ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	15.994,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2025110313718	03/11/2025	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	11.168,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	0000	2025110313717	03/11/2025	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	5.822,50
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2025112703920	27/11/2025	060.906.694-31	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	3.000,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2025112703921	27/11/2025	050.684.194-43	JUCELIA GOMES DA SILVA	3.000,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	500	0000	2025113203927	03/11/2025	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	5.822,50
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	500	1001	2025113203928	03/11/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20.699,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	500	0000	2025110313722	03/11/2025	07.529.109/0001-60	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	38.187,36

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://verificadigital.com.br/verificadigital.aspx?documento=real>. IC: F. INSISIA. O. C. D. G. I. G. O. A. F. I. C. A. 2. 2. 9. 2. 9. 2. 7. 2. 6. 2. 4. 8. F. E. 2. 3. 1. 8. 4. 0. 7. 4. 3. 9. 5. 6. 0. 1. ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) E-IC: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 0308744445 - 20/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	600	600	0000	2025123203949	01/12/2025	17.391.173/0001-80	R & B LABORATÓRIO PROTÉTICO LTDA	29.925,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	500	0000	2025110313734	03/11/2025	18.054.316/0001-21	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	12.440,00
02/02	1201	125	14.122	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	500	0000	2025120303945	03/12/2025	21.883.765/0001-97	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6.384,00
02/02	1201	125	08.244	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	500	0000	2025120103964	01/12/2025	03.656.804/0001-31	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	150.130,00
02/02	1201	125	08.244	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	500	0000	2025120103902	01/12/2025	03.656.804/0001-31	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	353.490,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2025112703923	27/11/2025	056.329.024-20	JANDILMA MENDES DA SILVA	3.000,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	600	3130	2025123203974	01/12/2025	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	17.825,80
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2025112503859	25/11/2025	841.687.734-34	CÉLIO ROBERTO LIMA DE QUEIROZ	1.800,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2025112503860	25/11/2025	52.047.964/0001-99	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS	1.000,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2025110313736	03/11/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33,60
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	600	600	0000	2025123203997	01/12/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	13.201,70
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	600	600	0000	2025123203999	01/12/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	211,61
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	1001	2025123204025	05/12/2025	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.189,50
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	500	0000	2025110313737	03/11/2025	21.432.103/0001-09	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	1.356.804,69
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	600	3110	2025123204024	09/12/2025	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	1.000,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2025120400003	04/12/2025	050.684.194-43	JUCELIA GOMES DA SILVA	800,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025110313741	03/11/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	7.344,94
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	660	0000	2025121004030	10/12/2025	59.276.864/0001-83	DISTRIBUIDORA SANTO EXPEDITO LTDA	983,38
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025121004035	10/12/2025	40.788.777/0001-87	SUPER BRINQUEDOS MACEIO LTDA	18.571,70
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	660	0000	2025121004036	10/12/2025	14.376.716/0001-00	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	478,00
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	660	660	0000	2025121004037	10/12/2025	14.376.716/0001-00	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	478,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	704	704	0000	2025123204033	09/12/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	1.061,12
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	500	0000	2025120104033	01/12/2025	17.622.147/0001-16	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTVOS LTDA	3.900,25
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	500	0000	2025120104034	01/12/2025	17.622.147/0001-16	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTVOS LTDA	1.685,51

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025112503861	25/11/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.599,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	660	660	0000	2025121104036	11/12/2025	14.376.716/0001-00	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.699,40
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025121104037	11/12/2025	14.376.716/0001-00	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.299,88
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025121104038	11/12/2025	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	229,96
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	705	705	0000	2025120104035	01/12/2025	19.233.163/0001-42	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	24.933,60
02/02	1201	125	14.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025121200004	12/12/2025	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.276,10
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	500	0000	2025120104114	01/12/2025	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.639,44
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025121604108	16/12/2025	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	3.750,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	500	0000	2025121104041	11/12/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	769,93
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	1002	2025123204110	15/12/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	3.496,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	500	0000	2025120504029	05/12/2025	209.985.544-72	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS	3.000,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2025121604110	16/12/2025	07.485.789/0001-67	MAGNO E ALVES LTDA - ME	30.000,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	600	600	0000	2025113204112	03/11/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	4.675,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025121200003	12/12/2025	14.376.716/0001-00	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.998,04
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025121200005	12/12/2025	26.259.857/0001-14	AN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.527,50
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	704	704	0000	2025113204104	05/11/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	13.758,36
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	500	0000	2025120104113	01/12/2025	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	39.000,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	500	0000	2025121604111	16/12/2025	27.511.016/0001-15	GLEYSON THIAGO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	10.000,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	802	802	1111	2025113204137	28/11/2025	51.959.503/0001-20	JV DISTRIBUIDORA COMPANHIA COMÉRCIO LTDA	31.619,30
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.0.04	99.99.00.0000	540	540	1070	2025123204140	01/12/2025	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	12.999,51
02/02	0661	585	12.365	3.1.9.0.04	99.99.00.0000	542	542	1070	2025123204144	01/12/2025	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	3.233,94
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	600	3110	2025123204146	17/12/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	37.249,76
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	500	1002	2025123204147	18/12/2025	17.191.092/0001-37	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	10.126,72
02/02	0330	347	02.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025110313754	03/11/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	20.120,92

02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	500	0000	2025121704147	17/12/2025	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	440,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025121704148	17/12/2025	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.034,80
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025110313755	03/11/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	111.750,98
02/02	0660	585	12.306	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	550	550	0000	2025123204202	18/12/2025	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	660,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	1001	2025123204181	18/12/2025	14.376.716/0001-00	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	224,66
02/02	1616	125	13.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025110313756	03/11/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	18.698,44
02/02	0660	585	12.306	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	550	550	0000	2025123204203	18/12/2025	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	1.800,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	500	0000	2025121104044	11/12/2025	10.725.299/0001-03	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	8.804,51
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	599	0000	2025123204205	18/12/2025	36.207.681/0001-00	MS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	5.469,60
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	599	599	0000	2025123204182	17/12/2025	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	44.000,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	500	0000	2025121200006	12/12/2025	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	646,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	751	0000	2025121200007	12/12/2025	47.615.627/0001-10	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	2.486,90
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	751	0000	2025121200008	12/12/2025	47.615.627/0001-10	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	13.593,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	500	0000	2025123204200	01/12/2025	17.622.147/0001-16	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.543,38
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	751	0000	2025121200009	12/12/2025	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	362,76
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	500	0000	2025123204201	01/12/2025	17.622.147/0001-16	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.830,12
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	751	0000	2025121200010	12/12/2025	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	8.085,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	751	0000	2025121504111	15/12/2025	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	9.474,50
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	500	0000	2025121004117	10/12/2025	50.122.350/0001-07	FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA CULTURA POPULAR E DO ARTESANATO ALAGOANO-FOCUARTE	1.000,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	751	0000	2025121504112	15/12/2025	47.615.627/0001-10	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	56.672,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	500	0000	2025120203963	02/12/2025	04.308.836/0001-09	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	31.646,20
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	540	540	1070	2025123204290	01/12/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.799,40
02/02	1201	125	14.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	500	0000	2025122904279	29/12/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.820,40
02/02	0661	585	12.365	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	542	542	1070	2025123204289	01/12/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	447,66

02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.91	99.00.00.0000	500	500	0000	2025120104339	01/12/2025	12.473.062/0001-08	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	838,20
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	500	0000	2025121804267	18/12/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	255,30
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	500	0000	2025120104361	01/12/2025	53.174.058/0001-18	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	103.787,50
01/01	0110	513	01.031	3.3.9.0.93	99.00.00.0000	500	500	0000	2025123204327	30/12/2025	12.200.275/0001-58	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	461,64
02/02	0551	125	25.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	500	0000	2025120104422	01/12/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	11.095,52
02/02	1901	125	07.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	500	0000	2025123100002	31/12/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.661,13
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	500	0000	2025120104423	01/12/2025	37.807.372/0001-34	FÁBIO MANOEL BITTENCOURT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	56.753,92
02/02	1617	189	13.392	3.1.9.0.13	99.00.00.0000	500	500	0000	2025123100003	31/12/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.560,00
02/02	1616	125	13.122	3.1.9.0.13	99.00.00.0000	500	500	0000	2025123100004	31/12/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.250,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	600	3130	2025123204424	29/12/2025	30.415.366/0001-92	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	1.064,00
Total													RS 12.776.250,84

Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício

Poder e Órgão	U.O	U.G	Função/Subfunção	Natureza da Despesa	Subelemento	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	C.O	Nº do Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Soma de A Liquidar	Soma de Em Liquidação
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200083	02/01/2025	28.216.429/0001-30	INSTITUTO AVIVAH	4.410,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200080	02/01/2025	777.329.874-20	MANOEL DA HORA	3.060,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200081	02/01/2025	30.634.260/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	8.820,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200074	02/01/2025	112.540.504-00	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	1.908,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200075	02/01/2025	19.368.411/0001-62	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	4.410,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200076	02/01/2025	40.937.690/0001-24	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	4.410,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200077	02/01/2025	035.292.084-00	LUCIEL SANTOS DA SILVA	3.060,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200078	02/01/2025	31.962.238/0001-21	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	4.410,00	0,00

PARA VALIDAR(A)S) ASSINATURAS) DIGITAIS ACESSE: <http://www.tceal.gov.br/assinatura> O CÓDIGO A FICAR 22907969248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA: 0080874444 - 20/04/2026 13:04:37

02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200009	02/01/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	112,73	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2025	0000	2025010300013	03/01/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	21.770,61	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025010300012	03/01/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.528,16	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200008	02/01/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	229,95	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	660	2025	0000	2025010200061	02/01/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.050,70	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200069	02/01/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	490,71	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200084	02/01/2025	69.978.575/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	4.410,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200079	02/01/2025	06.372.599/0001-70	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	4.410,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200087	02/01/2025	091.132.114-47	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	1.466,66	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	47.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200101	02/01/2025	34.028.316/0004-56	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	974,43	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200105	02/01/2025	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	2.617,00	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200150	02/01/2025	053.996.564-26	ANDERSON DE SOUZA SANTOS	1.905,65	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025010250004	02/01/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33,78	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200198	02/01/2025	675.603.345-04	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	2.375,82	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025012800004	28/01/2025	18.780.623/0001-90	NOAR TURISMO LTDA	3.529,21	0,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200166	02/01/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	636,03	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	2025	0000	2025011700008	17/01/2025	49.574.416/0001-02	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	8.570,27	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200168	02/01/2025	040.046.464-05	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	2.104,99	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200179	02/01/2025	036.668.424-88	KAYLLENE LEITE DA ROCHA SANTOS	2.404,72	0,00

02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200182	02/01/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	455,45	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025020500071	05/02/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	30.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025020500073	05/02/2025	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	20.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025010300114	03/01/2025	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	11.645,00	0,00
02/02	1818	125	22.661	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	704	2025	0000	2025011400025	14/01/2025	24.110.961/0001-17	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	349.460,93	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025010300146	03/01/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	1.680,52	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2025	0000	2025013100214	03/01/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.774,36	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	1002	2025013100215	03/01/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.409,92	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	1002	2025013100219	03/01/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.889,50	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	1002	2025013100224	03/01/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	47.477,51	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	1002	2025013100228	03/01/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	15.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025020500146	05/02/2025	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	20.005,00	0,00
02/02	0226	125	04.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	0000	2025010200266	02/01/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	8.260,24	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2025	0000	2025013100266	02/01/2025	022.675.924-52	VILMARA RÉGIA FIGUEIREDO RODRIGUES	6.155,23	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	540	2025	0000	2025013100309	02/01/2025	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDEMENTOS - LTDA	118.783,98	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025010250026	02/01/2025	045.131.504-91	ARACY LOPES DOS PASSOS	1.732,81	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100763	18/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	98,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	500	2025	1002	2025023100450	03/02/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	100,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	500	2025	1002	2025033100611	14/03/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	141.029,98	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100612	14/03/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	305,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025020300503	03/02/2025	063.852.194-70	TEREZHINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	2.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	80.00.00.0000	500	2025	1002	2025023100509	03/02/2025	10.895.178/0001-00	F. LYRA EMPREENDEMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	3.456,89	0,00

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2025	1002	2025033100613	14/03/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	28.491,10	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025020300603	03/02/2025	69.998.169/0001-89	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	8.504,50	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025020300604	03/02/2025	10.603.268/0001-71	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	92.460,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025030600473	06/03/2025	103.241.474-06	EVELLYN SUELLEM S. AVELINO DA SILVA	1.100,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100610	14/03/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	399.189,13	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	96.00.00.0000	500	2025	1002	2025033100753	25/03/2025	062.077.494-05	FERNANDA DOS SANTOS CUNHA	3.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100757	18/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.695,40	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100758	18/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	88,20	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100759	18/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	102,90	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100765	18/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	44,10	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100766	18/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	401,80	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2025	1002	2025033100767	18/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	303,80	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100768	18/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	49,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100769	18/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	58,80	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100771	20/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.050,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100776	21/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	2.038,40	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100778	21/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	117,60	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2025	1002	2025033100779	21/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	156,80	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100780	21/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	117,60	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100781	21/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	127,40	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100782	21/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	68,60	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100783	21/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	460,60	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2025	1002	2025033100784	21/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	186,20	0,00

02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100785	21/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	58,80	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100787	21/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	98,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025033100855	06/03/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	60.000,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2025	1001	2025013100158	03/01/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	6.088,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2025	0000	2025043101001	11/04/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	111.555,85	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.4.52	08.00.00.0000	500	2025	1002	2025043101003	11/04/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	26.615,64	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2025	1002	2025043201077	15/04/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	88.377,50	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	500	2025	1002	2025043201078	15/04/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	260.769,50	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2025	0000	2025043201079	15/04/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	291.687,85	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	751	2025	0000	2025040101075	01/04/2025	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	31.704,41	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	751	2025	0000	2025030300834	03/03/2025	678.444.644-53	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	4.608,58	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2025	0000	2025043201086	01/04/2025	059.932.294-20	JOSE LEANDRO DA SILVA	5.200,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2025	0000	2025030300836	03/03/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.410,88	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	752	2025	0000	2025033201125	03/03/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	24.815,50	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	2025	0000	2025031701024	17/03/2025	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	7.333,33	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1001	2025033201096	06/03/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	25.956,54	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	752	2025	0000	2025043201303	01/04/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11.636,16	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	2025	1002	2025043201177	07/04/2025	38.382.908/0001-80	EWS - PARTICIPAÇÃO LTDA	7.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	1002	2025053201256	05/05/2025	419.170.304-87	QUITERIA SILVA CAJUEIRO	3.329,74	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	1002	2025053201261	05/05/2025	133.729.474-87	DIOGENES RODRIGUES DE LIMA	2.033,33	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2025	0000	2025053201262	05/05/2025	724.251.214-04	MARIA CICERA BARROS DE OLIVEIRA	1.554,52	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025040101309	01/04/2025	22.165.233/0001-87	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	14.000,00	0,00

PARA VALIDAR (S) ASSINATURAS(DIGITAIS) ACESSAR: https://sistema.tceal.br/verificacao/documentos.html?codigo=2299796248F2318407A39566D1
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:44:37

02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	1002	2025043201341	01/04/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	61.137,28	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	621	2025	0000	2025043201347	01/04/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	49.019,60	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025040101359	01/04/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	9.717,12	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025040101360	01/04/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	19.278,12	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	0000	2025033100762	18/03/2025	33.420.882/0001-01	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	98,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	1002	2025013100057	02/01/2025	133.729.474-87	DIOGENES RODRIGUES DE LIMA	1.300,00	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200186	02/01/2025	08.502.312/0001-05	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO	1.645,50	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025010200188	02/01/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.576,60	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	500	2025	1002	2025023100136	14/02/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	28.849,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2025	1002	2025023100137	14/02/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	13.400,00	0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	802	2025	1111	2025043201410	01/04/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.086,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2025	1001	2025053201425	20/05/2025	14.376.716/0001-00	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	697,88	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025040101414	01/04/2025	23.792.525/0001-02	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	9.388,83	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2025	0000	2025040101416	01/04/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	77.327,95	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	501	2025	0000	2025050201396	02/05/2025	031.148.854-46	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	4.000,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	501	2025	0000	2025050201397	02/05/2025	106.986.774-80	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	3.000,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	501	2025	0000	2025050201398	02/05/2025	037.048.764-88	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	4.000,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	501	2025	0000	2025050201399	02/05/2025	803.545.484-68	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	4.000,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	501	2025	0000	2025050201400	02/05/2025	985.915.414-72	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	4.000,00	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2025	0000	2025050201401	02/05/2025	713.214.625-49	RENATA BENAMOR RYTHOLZ	4.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	96.00.00.0000	500	2025	1002	2025053201483	26/05/2025	034.482.444-65	FABIANA DÓRIA SOARES BRAGA	3.000,00	0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	802	2025	1111	2025053201488	16/05/2025	12.658.085/0001-89	FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	6.300,00	0,00

02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	1002	2025053201498	05/05/2025	123.607.324-04	TALMIR DAMASIO DOS SANTOS	2.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	600	2025	0000	2025053201520	22/05/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	47.398,48	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1002	2025053201521	22/05/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.000,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025050201611	02/05/2025	47.476.790/0001-40	M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	1.000,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025050501752	05/05/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	22.835,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	600	2025	0000	2025053201748	13/05/2025	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	9.339,74	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2025	1001	2025053201764	05/05/2025	21.602.295/0001-46	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	24.215,65	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2025	0000	2025060201758	02/06/2025	35.631.449/0001-32	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	8.793,38	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2025	0000	2025063201826	09/06/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.799,39	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025063201830	09/06/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	31.875,30	0,00
02/02	0661	585	12.366	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1001	2025063201831	06/06/2025	43.435.258/0001-23	INSTITUTO SUPERAR	355.550,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2025	0000	2025060501767	05/06/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.000,00	0,00
02/02	0228	125	20.122	3.3.9.0.38	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025050501851	05/05/2025	12.478.095/0001-32	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	6.749,62	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	553	2025	0000	2025063201877	05/06/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.585,63	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025070100010	01/07/2025	08.621.541/0001-49	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	32.500,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	660	2025	0000	2025060201939	02/06/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.240,12	0,00
02/02	1201	125	14.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025060202013	02/06/2025	954.790.904-53	MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA	4.125,48	0,00
02/02	1201	125	14.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2025	0000	2025060202014	02/06/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	2.348,36	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025070102003	01/07/2025	15.251.753/0001-47	K DE P BATISTA - ME	3.500,00	0,00
02/02	1201	125	14.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025060202031	02/06/2025	349.485.204-97	RITA DE CACIA DA SILVA	1.399,51	0,00
02/02	1201	125	14.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025060202032	02/06/2025	040.046.464-05	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	8.487,44	0,00

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025070102068	01/07/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29.457,99	0,00
02/02	1201	125	14.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2025	0000	2025070402110	04/07/2025	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDEMENTOS - LTDA	5.495,13	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2025	0000	2025070402112	04/07/2025	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDEMENTOS - LTDA	1.884,04	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	751	2025	0000	2025070202028	02/07/2025	379.580.621-68	CLÁUDIO ANTONIO CALDAS MENDES	5.000,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2025	0000	2025070102120	01/07/2025	09.276.767/0001-12	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	17.807,70	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2025	0000	2025070202029	02/07/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	486,85	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025070202030	02/07/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	474,49	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025070102123	01/07/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	198,32	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025070102124	01/07/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	86,29	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2025	0000	2025070202032	02/07/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.131,89	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2025	3110	2025073202254	23/07/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	500.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2025	0000	2025073202233	22/07/2025	29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	286,42	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1001	2025073202242	21/07/2025	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	318.595,36	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	540	2025	0000	2025073202245	01/07/2025	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDEMENTOS - LTDA	149.719,51	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.4.52	08.00.00.0000	500	2025	1002	2025073202246	23/07/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	29.969,50	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2025	0000	2025073202247	23/07/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	170.827,47	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2025	1002	2025073202248	23/07/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	41.147,08	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2025	0000	2025073202249	23/07/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	429.257,55	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2025	0000	2025073202250	23/07/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	3.884,55	0,00

02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	500	2025	1002	2025073202251	23/07/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	137.027,74	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2025	1002	2025073202252	23/07/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	61.904,96	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2025	0000	2025073202253	23/07/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	121.955,30	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025070402116	04/07/2025	55.258.657/0001-45	FS ASSESSORIA TECNICA LTDA	27.000,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1001	2025073202300	18/07/2025	40.897.257/0001-02	LIDIANE DA COSTA SILVA BOMFIM	37.100,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1001	2025073202301	10/07/2025	18.073.506/0001-96	AGESP CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	50.000,02	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2025	0000	2025080100011	01/08/2025	44.482.789/0001-30	MONICA GONCALVES FALCAO	180,60	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025083202426	01/08/2025	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	4.953,12	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025070102506	01/07/2025	786.170.734-20	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	5.919,95	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	1001	2025073202501	01/07/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	227.677,81	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	571	2025	0000	2025073202503	01/07/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	167.121,54	0,00
02/02	0660	585	12.364	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	599	2025	0000	2025073202504	01/07/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	190.540,90	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1001	2025073202505	01/07/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	71.313,28	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2025	0000	2025070102526	01/07/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	88.124,12	0,00
02/02	0880	125	18.691	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	704	2025	0000	2025081902552	19/08/2025	19.971.010/0001-00	J R A CONSTRUTORA LTDA	33.878,24	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	661	2025	0000	2025080102546	01/08/2025	097.378.314-11	ADRIANO RIBEIRO DA SILVA FILHO	1.466,37	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	661	2025	0000	2025082202661	22/08/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.690,71	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	0000	2025080102661	01/08/2025	04.308.836/0001-09	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	7.314,10	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2025	1002	2025083202719	28/08/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	16.834,90	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2025	1002	2025093202755	01/09/2025	44.735.857/0001-25	VIDA OXIGÊNIO LTDA	450,82	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	19.00.00.0000	600	2025	0000	2025093202762	01/09/2025	51.659.136/0001-49	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	133,97	0,00

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2025	1002	2025093202787	01/09/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	1.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2025	1002	2025093202788	01/09/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	1.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2025	1002	2025093202890	01/09/2025	23.232.280/0001-69	ZUCK PAPEIS LTDA	2.457,56	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2025	1002	2025093202891	01/09/2025	08.674.752/0001-40	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	25.512,40	0,00
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	80.00.00.0000	500	2025	1002	2025083202910	01/08/2025	10.895.178/0001-00	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	49.741,15	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	21.00.00.0000	704	2025	0000	2025093202918	03/09/2025	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.962,68	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2025	0000	2025080602519	06/08/2025	09.276.767/0001-12	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	300.000,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025080102957	01/08/2025	662.621.604-00	LAURIENE MEDEIROS ARAUJO	4.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2025	0000	2025093203010	01/09/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.649,04	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2025	0000	2025093203011	01/09/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	107.108,91	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2025	0000	2025093203012	01/09/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22.825,65	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025080103029	01/08/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	31.792,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2025	0000	2025080103026	01/08/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	26.790,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	540	2025	0000	2025093203032	03/09/2025	58.340.265/0001-19	OFFICE EDUCAR LTDA	654.000,20	0,00
02/02	0550	125	04.123	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025093003084	30/09/2025	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	888,30	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2025	0000	2025093203081	25/09/2025	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,08	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2025	1002	2025093203085	29/09/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	3.190,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203086	20/10/2025	53.690.055/0001-37	NFA HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS LTDA	2.674,52	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203087	01/10/2025	53.690.055/0001-37	NFA HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS LTDA	5.576,15	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025093003086	30/09/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.874,31	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2025	0000	2025093203121	24/09/2025	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.260,00	0,00

02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	752	2025	0000	2025103203172	01/10/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.560,99	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2025	0000	2025093003087	30/09/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	38.937,55	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203154	01/10/2025	411.346.724-20	MARIA ROSIETE CARNEIRO BANDEIRA	700,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203155	01/10/2025	109.964.117-98	MARTINA TOLEDO VALADÃO	700,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203156	01/10/2025	865.951.134-49	RUTH MARIA ALVES DA SILVA	2.200,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203157	01/10/2025	076.787.254-18	NATALIA ALENCAR LEAL	700,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203162	01/10/2025	129.166.076-33	DAN RUTER FERRAZ DE ARAÚJO	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203163	01/10/2025	117.952.724-06	ELIZABETH MACARIO DOS SANTOS	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203164	01/10/2025	104.164.344-60	JORDÃO LIMA TENÓRIO	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203165	01/10/2025	076.970.774-26	GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203166	01/10/2025	077.152.834-52	RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203167	01/10/2025	065.496.174-30	ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS	10.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203169	01/10/2025	103.306.124-76	JOÃO ALBERTO FEIJÓ FRANÇA	5.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025090103107	01/09/2025	112.611.884-20	JOSÉ VIEIRA DA SILVA	1.500,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203232	01/10/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	1.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203233	01/10/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	1.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	600	2025	0000	2025103203238	01/10/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	22.000,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2025	0000	2025100103241	01/10/2025	04.308.836/0001-09	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	33.397,65	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203272	01/10/2025	51.659.136/0001-49	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.479,85	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203255	03/10/2025	32.396.720/0001-04	DELTA ELETROMÓVES	3.075,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203276	09/10/2025	54.638.483/0001-83	M & J REFRIGERAÇÃO LTDA	2.714,00	0,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	600	2025	0000	2025093203278	01/09/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.595,40	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	600	2025	0000	2025093203280	01/09/2025	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	19.808,48	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025090103281	01/09/2025	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.302,08	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025090103282	01/09/2025	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.302,08	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025090103283	01/09/2025	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	7.154,50	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	600	2025	0000	2025093203287	01/09/2025	19.233.163/0001-42	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	406,20	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	2025	1002	2025093203288	02/09/2025	19.233.163/0001-42	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	4.500,24	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2025	0000	2025093203289	01/09/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.261,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025100103280	01/10/2025	280.307.614-49	JOSIETE LEITE DA ROCHA	2.500,00	0,00
02/02	0660	585	12.782	4.4.9.0.52	52.00.00.0000	542	2025	0000	2025103203307	14/10/2025	36.519.422/0001-15	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	994.304,98	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2025	0000	2025103203312	15/10/2025	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	959,98	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1001	2025103203315	10/10/2025	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	21.219,40	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025100803305	08/10/2025	086.666.384-35	MARÇAL CARVALHO SILVA	5.000,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	701	2025	0000	2025101403308	14/10/2025	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	2.149.392,01	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025090103327	01/09/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	19.858,56	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	0000	2025101503323	15/10/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	5.434,19	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025090103328	01/09/2025	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	67.680,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2025	0000	2025090103329	01/09/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	6.619,52	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	0000	2025101503324	15/10/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	899,78	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	0000	2025101503325	15/10/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.000,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	2025	0000	2025101603328	16/10/2025	47.615.627/0001-10	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	1.998,42	0,00
02/02	0220	125	04.122	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	500	2025	0000	2025101503319	15/10/2025	59.532.211/0001-18	MV MOVEIS LTDA	995,00	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025093203386	01/09/2025	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.302,08	0,00

02/02	0661	585	12.365	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	542	2025	0000	2025103203383	14/10/2025	37.710.082/0001-78	COGNVOX TECNOLOGIA, METODOS E SISTEMAS PARA DESENVOLVIMENTO COGNITIVO LTDA	108.950,25	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	660	2025	0000	2025101503326	15/10/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.608,51	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	660	2025	0000	2025101503327	15/10/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	735,87	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025100103312	01/10/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	242,14	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025100103313	01/10/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	998,49	0,00
02/02	1112	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	660	2025	0000	2025101503328	15/10/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.195,45	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	660	2025	0000	2025101503329	15/10/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	761,34	0,00
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	660	2025	0000	2025100103314	01/10/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.682,90	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	660	2025	0000	2025100103315	01/10/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.005,44	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	540	2025	0000	2025103203384	14/10/2025	37.710.082/0001-78	COGNVOX TECNOLOGIA, METODOS E SISTEMAS PARA DESENVOLVIMENTO COGNITIVO LTDA	132.996,25	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	0000	2025101503322	15/10/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.661,13	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	67.00.00.0000	500	2025	0000	2025100103397	01/10/2025	09.065.969/0002-04	A. C. SERVICOS E ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	9.660,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	660	2025	0000	2025101503330	15/10/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	841,63	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	0000	2025101503331	15/10/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	692,78	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	0000	2025101503332	15/10/2025	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	802,88	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2025	0000	2025103203395	23/10/2025	17.281.616/0001-80	LIDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.708,80	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1001	2025103203410	24/10/2025	05.502.102/0001-29	CENTRO DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA	5.040,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203425	30/10/2025	59.532.211/0001-18	MV MOVEIS LTDA	9.022,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203426	30/10/2025	32.396.720/0001-04	DELTA ELETROMÓVES	2.400,00	0,00
02/02	0220	125	04.122	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	500	2025	0000	2025102900002	29/10/2025	59.532.211/0001-18	MV MOVEIS LTDA	754,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203416	29/10/2025	17.023.842/0001-61	ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.360,00	0,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2025	0000	2025093203325	01/09/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	54.160,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	1001	2025093203326	01/09/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	21.850,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	08.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203439	31/10/2025	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	576,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2025	1001	2025113203540	03/11/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	162.691,47	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203544	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	48.500,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203593	03/10/2025	21.296.343/0001-15	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	6.200,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203561	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	245.700,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	2025	0000	2025103203562	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.400,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	704	2025	0000	2025103203523	22/10/2025	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	467,60	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	2025	0000	2025103203545	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	56.800,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203546	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	169.500,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203601	03/11/2025	23.232.280/0001-69	ZUCK PAPEIS LTDA	8.090,40	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	2025	0000	2025103203547	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	5.500,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203549	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	75.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203552	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	7.300,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203602	03/11/2025	23.232.280/0001-69	ZUCK PAPEIS LTDA	7.708,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.52	08.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203603	03/11/2025	16.946.372/0001-45	MEGMED LTDA	58.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203559	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	4.100,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025100103590	01/10/2025	091.132.114-47	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	2.200,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203572	01/10/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	38.500,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2025	3120	2025102403421	24/10/2025	09.276.767/0001-12	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	405.980,74	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203563	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	8.000,00	0,00

02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	2025	0000	2025103203564	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	12.300,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2025	0000	2025113203612	06/11/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	21.516,64	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203566	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	116.900,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203567	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	21.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203570	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	26.200,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203613	06/11/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	17.690,50	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203615	04/11/2025	08.674.752/0001-40	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.500,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203616	04/11/2025	08.674.752/0001-40	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.002,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025103203617	01/10/2025	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	5.822,50	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203571	01/10/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	71.109,44	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203580	01/10/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	350,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203581	01/10/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	3.800,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203582	01/10/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	790,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203583	01/10/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	3.200,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203585	01/10/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	63.600,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203586	01/10/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	1.400,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203587	01/10/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	4.100,02	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203588	01/10/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	6.800,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025103203589	01/10/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	33.000,00	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2025	0000	2025103203702	01/10/2025	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.532.057,68	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025100103690	01/10/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.978,00	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025100103691	01/10/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	299,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	660	2025	0000	2025100103692	01/10/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	598,00	0,00

02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025110303686	03/11/2025	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	23.077,50	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2025	0000	2025113203710	03/11/2025	349.485.204-97	RITA DE CACIA DA SILVA	2.603,55	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2025	0000	2025113203703	03/11/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.600,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203704	03/11/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.600,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203705	03/11/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	600,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203706	03/11/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	600,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2025	0000	2025113203707	03/11/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.200,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2025	0000	2025113203708	03/11/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.200,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2025	3110	2025113203709	03/11/2025	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	702,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	660	2025	0000	2025110303710	03/11/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.449,82	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025100103703	01/10/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	609,92	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025110303712	03/11/2025	222.698.004-00	VALDO RUI PEREIRA DA SILVA	2.029,32	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2025	0000	2025100103706	01/10/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	4.374,37	0,00
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	660	2025	0000	2025100103707	01/10/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	299,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313698	03/11/2025	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	320,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313699	03/11/2025	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.485,92	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2025	0000	2025113203685	03/11/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2025	0000	2025113203679	03/11/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.000,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	660	2025	0000	2025100103674	01/10/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	598,00	0,00
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2025	0000	2025100103675	01/10/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.086,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313700	03/11/2025	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	5.584,00	0,00

02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	571	2025	0000	2025113203716	03/11/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.536,82	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203741	11/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	5.320,38	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313701	03/11/2025	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	5.822,50	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	600	2025	0000	2025113203728	11/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	140.387,26	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203729	11/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	251.178,28	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	621	2025	3210	2025113203730	11/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	165.208,50	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2025	0000	2025113203731	11/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	148.953,20	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	621	2025	3210	2025113203732	11/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	6.985,72	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203733	11/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	67.540,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	621	2025	3210	2025113203734	11/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	2.115,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203760	14/11/2025	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.932,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.52	08.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203761	14/11/2025	40.918.203/0001-86	BIOFIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	14.455,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	710	2025	3210	2025113203754	11/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	20.073,00	0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.30	42.00.00.0000	500	2025	0000	2025110403649	04/11/2025	20.983.355/0001-55	NEW PLASTIC LTDA	420,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1001	2025113203769	11/11/2025	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	13.122,86	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203770	03/11/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	8.226,56	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.4.52	08.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203755	12/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	54.285,85	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313702	03/11/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	50.501,00	0,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2025	0000	2025113203756	12/11/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	30.289,60	0,00
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	99.00.00.0000	500	2025	1002	2025113203796	11/11/2025	19.971.010/0001-00	J R A CONSTRUTORA LTDA	104.100,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1001	2025103203757	01/10/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	327.268,43	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2025	0000	2025111403766	14/11/2025	30.415.366/0001-92	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	515,97	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	704	2025	0000	2025113203772	14/11/2025	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	13.835,60	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	704	2025	0000	2025113203775	14/11/2025	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA	1.405,98	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	704	2025	0000	2025113203789	14/11/2025	33.613.876/0001-62	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	1.959,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	660	2025	0000	2025110503743	05/11/2025	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	752,80	0,00
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	660	2025	0000	2025110503744	05/11/2025	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	808,08	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2025	0000	2025113203814	17/11/2025	21.296.343/0001-15	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	2.016,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025111803810	18/11/2025	167.406.394-69	SAMUEL VICENTE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.000,00	0,00
02/02	0881	125	18.542	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	759	2025	0000	2025100103816	01/10/2025	29.517.154/0001-37	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR	60.647,22	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025100103817	01/10/2025	60.228.341/0001-40	LIGA EMPREENDIMENTOS LTDA	19.044,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	1001	2025103203839	01/10/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	171.586,13	0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	546	2025	0000	2025113203844	17/11/2025	46.888.263/0001-80	THS ENGENHARIA LTDA	515.001,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2025	0000	2025110313713	03/11/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	425.560,86	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1002	2025113203857	24/11/2025	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	58.260,05	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313715	03/11/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	700,86	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2025	3210	2025113203884	27/11/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	4.434,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2025	3110	2025113203879	27/11/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	11.510,00	0,00

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2025	3210	2025113203890	28/11/2025	10.978.106/0001-18	CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.900,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2025	0000	2025123203901	20/12/2025	43.044.418/0001-03	M TESTA ATACADO LTDA ME	13.107,60	0,00
02/02	0661	585	12.365	4.4.9.0.52	42.00.00.0000	542	2025	0000	2025113203894	28/11/2025	50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA	34.215,32	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203925	01/12/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	3.458,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2025	0000	2025123203926	01/12/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	85.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203913	01/12/2025	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	817,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025112403877	24/11/2025	093.461.784-85	JORGE LUÍS DO NASCIMENTO	800,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2025	1002	2025123203946	01/12/2025	17.622.147/0001-16	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTVOS LTDA	30.000,00	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2025	0000	2025113203927	03/11/2025	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	5.822,50	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2025	3110	2025123203918	01/12/2025	34.707.920/0001-66	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.793,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2025	3110	2025113203937	28/11/2025	45.107.793/0001-80	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS LTDA	7.696,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2025	1002	2025123203947	01/12/2025	17.622.147/0001-16	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTVOS LTDA	1.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2025	3110	2025113203939	28/11/2025	07.233.087/0001-96	RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.410,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203940	03/12/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	6.312,48	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203941	03/12/2025	43.556.958/0001-76	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.469,58	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203942	03/12/2025	09.441.460/0001-20	PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA	314,40	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2025	3110	2025123203935	03/12/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	5.187,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203943	03/12/2025	09.441.460/0001-20	PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA	1.641,60	0,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	10.00.00.0000	600	2025	0000	2025123203944	03/12/2025	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	494,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2025	1002	2025123203945	01/12/2025	17.622.147/0001-16	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	15.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2025	1002	2025123203948	01/12/2025	17.622.147/0001-16	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	10.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203956	01/12/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	45.000,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313734	03/11/2025	18.054.316/0001-21	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	12.440,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2025	3110	2025123203957	01/12/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	80.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203958	01/12/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	6.500,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203959	01/12/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	45.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2025	3110	2025123203960	01/12/2025	30.983.690/0001-07	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	139.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	500	2025	1002	2025123203970	01/12/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	12.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203961	01/12/2025	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2025	0000	2025123203962	01/12/2025	02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	70.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	1002	2025123203963	01/12/2025	02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	15.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	10.00.00.0000	600	2025	0000	2025123203964	03/12/2025	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	15.569,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	10.00.00.0000	600	2025	0000	2025123203965	03/12/2025	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	14.130,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	600	2025	3110	2025123203971	01/12/2025	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	70.000,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313735	03/11/2025	208.641.914-72	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	2.500,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203973	01/12/2025	23.277.980/0001-70	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	10.200,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2025	3130	2025123203974	01/12/2025	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	7.174,20	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	635	2025	0000	2025123203975	01/12/2025	26.080.723/0001-31	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	22.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203976	01/12/2025	27.353.992/0001-97	LOCAFISIO LTDA	24.000,00	0,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2025	3110	2025123203978	01/12/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	205.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	635	2025	0000	2025123203979	01/12/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	39.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	1002	2025123203980	01/12/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	635	2025	0000	2025123203981	01/12/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313736	03/11/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	66,40	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	635	2025	0000	2025123203982	01/12/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.000,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025120103983	01/12/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	270.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	635	2025	0000	2025123203983	01/12/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	635	2025	0000	2025123203984	01/12/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	37.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	635	2025	0000	2025123203985	01/12/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	621	2025	3210	2025123203986	01/12/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	635	2025	0000	2025123203987	01/12/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	12.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2025	3110	2025123203988	01/12/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	67.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	600	2025	3130	2025113203989	03/11/2025	19.233.163/0001-42	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	40.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	1002	2025123203990	01/12/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	12.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	635	2025	0000	2025123203993	01/12/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	1.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	600	2025	3130	2025123203995	05/12/2025	19.233.163/0001-42	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	40.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	2025	0000	2025123204000	01/12/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	20.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	635	2025	0000	2025123204001	01/12/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	1.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	635	2025	0000	2025123204004	01/12/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	2.000,00	0,00

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	635	2025	0000	2025123204002	01/12/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	1.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2025	0000	2025123204005	01/12/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204003	01/12/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	10.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204006	01/12/2025	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	4.000,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.47	12.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313746	03/11/2025	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	3.755,89	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2025	0000	2025123204007	01/12/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	635	2025	0000	2025123204008	01/12/2025	17.191.092/0001-37	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	50.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2025	0000	2025123204009	01/12/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.600,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	635	2025	0000	2025123204010	01/12/2025	07.582.882/0001-90	LABORATORIO MARECHAL DEODORO LTDA	71.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	2025	1002	2025123204011	01/12/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.600,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204012	01/12/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	600,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204013	01/12/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	600,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2025	0000	2025123204014	01/12/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.200,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204015	01/12/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.794,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204016	01/12/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.200,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204017	01/12/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	897,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204018	01/12/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	299,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2025	1002	2025123204019	01/12/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.856,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2025	0000	2025123204020	01/12/2025	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.093,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204029	03/12/2025	53.690.055/0001-37	NFA HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS LTDA	5.500,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204030	03/12/2025	53.690.055/0001-37	NFA HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS LTDA	20.000,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	704	2025	0000	2025112100001	21/11/2025	21.186.434/0001-06	JC ABRIGOS LTDA	1.882,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025112703926	27/11/2025	050.684.194-43	JUCELIA GOMES DA SILVA	800,00	0,00

02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	704	2025	0000	2025123204034	10/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	237,00	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2025	0000	2025123204032	01/12/2025	34.928.320/0001-28	DELÍCIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.145,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104033	01/12/2025	17.622.147/0001-16	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.099,75	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2025	3130	2025123204035	11/12/2025	54.565.478/0001-98	SISPACK MEDICAL LTDA	2.375,40	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104034	01/12/2025	17.622.147/0001-16	MACEIÓ AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	18.314,49	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	0000	2025111903847	19/11/2025	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	4.540,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2025	3110	2025123204105	10/12/2025	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA	189,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104114	01/12/2025	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	360,56	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204120	17/12/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	4.329,80	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2025	0000	2025121604109	16/12/2025	30.415.366/0001-92	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	406,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025121004115	10/12/2025	050.684.194-43	JUCELIA GOMES DA SILVA	3.000,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2025	0000	2025121104041	11/12/2025	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	230,07	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2025	0000	2025123204116	17/12/2025	27.657.870/0001-94	HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI	22.746,24	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025121004116	10/12/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.790,26	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204121	17/12/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	3.361,60	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025121004106	10/12/2025	052.112.664-98	ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO	7.000,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313752	03/11/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.909,30	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313753	03/11/2025	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	1.067,18	0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	540	2025	0000	2025123204122	17/12/2025	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	4.726,11	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104038	01/12/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104039	01/12/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	660	2025	0000	2025120104040	01/12/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78	0,00

02/02	0225	125	04.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	0000	2025121200001	12/12/2025	32.769.215/0001-68	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	27,20	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	05.00.00.0000	500	2025	0000	2025121200002	12/12/2025	35.548.987/0001-68	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	170.078,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2025	3110	2025123204117	17/12/2025	41.340.103/0001-88	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.600,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204111	01/12/2025	44.735.857/0001-25	VIDA OXIGÊNIO LTDA	30.000,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	540	2025	0000	2025123204113	10/12/2025	19.233.163/0001-42	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	84.300,94	0,00
02/02	0226	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104112	01/12/2025	34.928.320/0001-28	DELÍCIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	23.000,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	540	2025	0000	2025123204114	10/12/2025	19.233.163/0001-42	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	1.364,60	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104113	01/12/2025	28.273.378/0001-88	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2025	3110	2025123204118	17/12/2025	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME	10.380,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	540	2025	0000	2025123204123	17/12/2025	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	67.171,11	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204124	18/12/2025	32.708.161/0001-20	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	365,40	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204133	18/12/2025	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	14.382,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204134	17/12/2025	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	799,50	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2025	1002	2025123204125	01/12/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	35.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2025	1002	2025123204126	01/12/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	6.500,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2025	1002	2025123204127	01/12/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	6.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2025	1002	2025123204128	01/12/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	2.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2025	1002	2025123204129	01/12/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	4.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2025	1002	2025123204130	01/12/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	2.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204131	01/12/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	42.200,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204132	01/12/2025	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	11.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2025	3110	2025123204135	17/12/2025	36.099.392/0001-35	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.882,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2025	3110	2025123204141	17/12/2025	43.829.137/0001-66	CIRURGICA CASTELI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.920,00	0,00

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2025	0000	2025110313749	03/11/2025	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	12.070,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	2025	0000	2025113204149	03/11/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	26,13	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	0000	2025121004118	10/12/2025	55.466.156/0001-54	SENTRY SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.475,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	660	2025	0000	2025120104036	01/12/2025	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104037	01/12/2025	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.587,80	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2025	0000	2025123204204	18/12/2025	44.908.785/0001-70	G K S DA SILVA COMEDORIA	3.040,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	0000	2025121003902	10/12/2025	55.466.156/0001-54	SENTRY SEGURANÇA PRIVADA LTDA	8.590,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2025	3110	2025113204183	03/11/2025	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	180.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025121104045	11/12/2025	050.684.194-43	JUCELIA GOMES DA SILVA	3.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025121104046	11/12/2025	040.000.924-21	CÍCERO AMARO DA SILVA	5.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204198	16/12/2025	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	29.998,90	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2025	3210	2025123204199	16/12/2025	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	7.772,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	751	2025	0000	2025120304031	03/12/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	7.974,98	0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2025	0000	2025120304032	03/12/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	1.658,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.47	99.00.00.0000	704	2025	0000	2025120104202	01/12/2025	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	2.353,29	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025121604214	16/12/2025	015.832.864-70	RENATO MARQUES DOS SANTOS GONÇALVES	3.000,00	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2025	0000	2025123204255	01/12/2025	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.354.146,98	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025121504113	15/12/2025	100.697.504-75	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	5.000,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2025	1001	2025123204243	18/12/2025	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	3.028.922,36	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2025	1001	2025123204259	18/12/2025	14.376.716/0001-00	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	129,06	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1001	2025123204266	17/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5.125,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025120400005	04/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.498,00	0,00

02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	2025	0000	2025121804244	18/12/2025	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	64.900,35	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	704	2025	0000	2025123204267	17/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.996,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	550	2025	0000	2025123204264	17/12/2025	07.286.919/0001-32	R TAVARES DE BARROS	2.226.519,40	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121504270	15/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	34.693,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2025	0000	2025122900002	29/12/2025	25.210.858/0001-01	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	2.151,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025123204251	01/12/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIO	14.944,85	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121504271	15/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	9.696,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121504272	15/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	28.706,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	1001	2025123204265	17/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	60.146,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121504273	15/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10.797,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121504277	15/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	12.258,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121504274	15/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14.396,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121504275	15/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	50.805,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121804260	18/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.396,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121504276	15/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	12.983,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121504278	15/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.599,00	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2025	0000	2025122900001	29/12/2025	44.482.789/0001-30	MONICA GONCALVES FALCAO	451,50	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	2025	0000	2025121804245	18/12/2025	47.615.627/0001-10	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	8.677,51	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121704268	17/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.051,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104255	01/12/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	9.732,46	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121804261	18/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	13.259,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121804262	18/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.400,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2025	0000	2025121804263	18/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	785,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2025	1002	2025123204272	01/12/2025	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,90	0,00

02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	751	2025	0000	2025121804264	18/12/2025	34.082.330/0002-76	AB LED DO BRASIL LTDA	300.000,00	0,00
02/02	0661	585	12.365	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2025	1001	2025123204274	23/12/2025	09.596.757/0001-64	EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA	910.360,00	0,00
02/02	0661	585	12.365	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	542	2025	0000	2025123204275	23/12/2025	09.596.757/0001-64	EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA	214.475,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2025	1001	2025123204276	05/12/2025	01.146.871/0001-80	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	933.300,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2025	1001	2025123204277	05/12/2025	01.146.871/0001-80	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	666.300,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2025	1001	2025123204278	29/12/2025	08.458.084/0001-13	INSTITUTO ALFA E BETO	1.000.565,00	0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104294	01/12/2025	21.432.103/0001-09	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	1.475.000,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	751	2025	0000	2025121804265	18/12/2025	53.571.459/0001-01	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	16.754,34	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	2025	0000	2025121804266	18/12/2025	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	115.890,79	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	704	2025	0000	2025123204305	15/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	60.308,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	704	2025	0000	2025123204306	15/12/2025	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	71.994,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	660	2025	0000	2025120104352	01/12/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	33,78	0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	720	2025	0000	2025120104354	01/12/2025	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S A	200.000,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104338	01/12/2025	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	23.077,50	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025122904392	29/12/2025	295.681.048-01	PAULO SÉRGIO DA SILVA	800,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2025	0000	2025123204314	17/12/2025	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	9.080,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104362	01/12/2025	28.424.847/0001-12	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME	69.135,78	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025122904281	29/12/2025	086.666.384-35	MARÇAL CARVALHO SILVA	10.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025122904280	29/12/2025	056.993.364-19	EDILENE ALVES DE CARVALHO CODÁ	2.000,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2025	0000	2025123204319	17/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	7.198,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2025	0000	2025123204321	17/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	36.118,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2025	0000	2025123204323	17/12/2025	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	20.534,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2025	1001	2025123204324	16/12/2025	30.415.366/0001-92	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	79,04	0,00

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025122904393	29/12/2025	154.069.164-08	DEYVISSON CONCEIÇÃO CHAGAS GONÇALVES	800,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2025	0000	2025122304276	23/12/2025	118.832.154-47	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	800,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104392	01/12/2025	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.957,87	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	0000	2025120104337	01/12/2025	05.795.928/0001-23	CONSULT CENTER TECNOLOGIA LTDA	2.614,50	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025123204367	01/12/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	5.344,88	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104341	01/12/2025	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	13.758,66	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025123204343	01/12/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	30,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104346	01/12/2025	07.529.109/0001-60	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45.000,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104347	01/12/2025	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	37.829,28	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	704	2025	0000	2025123204374	18/12/2025	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	696,36	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	704	2025	0000	2025123204375	15/12/2025	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	4.499,40	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2025	0000	2025122904394	29/12/2025	40.937.690/0001-24	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	3.500,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025123204420	01/12/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	57.800,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2025	1002	2025123204421	01/12/2025	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	7.800,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2025	0000	2025120104423	01/12/2025	37.807.372/0001-34	FÁBIO MANOEL BITTENCOURT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.246,08	0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2025	1001	2025123204423	18/12/2025	01.146.871/0001-80	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	45.800,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	605	2025	0000	2025123204427	01/12/2025	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	74.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.04	99.01.00.0000	605	2025	0000	2025123204428	01/12/2025	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	136.000,00	0,00
Total													R\$ 33.873.917,	R\$ 0,00

Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Poder e Órgão	U.O	U.G	Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Subelemento	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	C.O	Nº do Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Pago no exercício	A Pagar
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	96.00.00.0000	500	2018	1001	2018010000002	02/01/2018	12.095.200/0001-54	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	73.109,66
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2018	0000	2018010000204	02/01/2018	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	6.250,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2019	0000	2019010000065	22/01/2019	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	29.550,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2019	0000	2019101601001	15/10/2019	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	500	2020	0000	2020010000109	02/01/2020	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	9,50
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2020	0000	2020010200019	02/01/2020	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2020	0000	2020010200066	02/01/2020	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2020	0000	2020010200069	02/01/2020	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020011700010	17/01/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	25.203,27
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020091500001	15/09/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	1.875,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020091500002	15/09/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	16.575,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020091500003	15/09/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	3.000,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020091500004	15/09/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	2.479,40
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020091500006	15/09/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	2.500,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800006	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	792,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800007	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	990,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800008	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	1.199,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800009	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	954,80
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800010	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	4.653,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800011	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	1.100,00
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800012	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	880,00

02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800013	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	570,20
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2020	0000	2020100800014	08/10/2020	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	3.278,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2021	0000	2021010800078	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2021	0000	2021010800079	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800080	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800081	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800082	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800083	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100052	11/01/2021	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	2.200,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100093	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100094	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100095	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100096	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100097	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1001	2021012900015	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021012900030	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900053	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900054	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900055	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900073	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900074	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900127	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900128	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900129	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	599	2021	0000	2021012900224	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00

02/02	1313	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021053101111	24/05/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021060101372	01/06/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021060101373	01/06/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021060101374	01/06/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023010200146	02/01/2023	30.634.260/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	4.410,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023010500284	05/01/2023	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	0,00	1.143,66
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2023	0000	2023011200005	02/01/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	11,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2023	0000	2023012700009	27/01/2023	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.660,35
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.31	01.00.00.0000	500	2023	0000	2023012700056	27/01/2023	021.930.934-58	JARDSON CUSTODIO DE OLIVEIRA	0,00	300,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023013100027	31/01/2023	119.762.464-31	EDMAR DE CASTRO NETO	0,00	2.000,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023020100003	01/02/2023	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	11.729,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023020600001	06/02/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	913,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023020600003	06/02/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	2.200,00
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023021300467	13/02/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	11.427,50
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2023	0000	2023021500374	15/02/2023	20.515.800/0001-52	THIAGO DE VASCONCELOS BARBOSA VAS PRODUÇÕES	0,00	1.000,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023023100402	01/02/2023	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,01
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023030100716	01/03/2023	17.872.922/0001-91	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	1.147,07
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	599	2023	0000	2023033100489	10/03/2023	18.074.072/0001-49	C G ANDRE PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	5.760,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023041800822	18/04/2023	40.565.698/0001-07	DISTRIBUIDORA PALMAIRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.314,05
02/02	0220	125	04.122	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023052200002	22/05/2023	063.077.944-96	EMILLY CLÁUDIA VERÇOSA PINHEIRO	0,00	2.611,10
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101143	17/05/2023	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	9.165,60
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101144	17/05/2023	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.128,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: http://www.tceval.com.br/validador/validador.asp?documento=trabalho_e_inscricao_codigo_af4ca229c72f2660248f2318407a3956d1
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) CCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA 20081824446200202020203447

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023053101295	31/05/2023	35.370.477/0001-43	GERAMAK LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.283,40
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2023	1002	2023063101359	14/06/2023	17.238.455/0001-42	A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0,00	360,20
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	600	2023	0000	2023063101547	01/06/2023	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	0,00	1.260,01
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.14	14.00.00.0000	500	2023	0000	2023071300001	13/07/2023	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	0,00	1.800,00
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023072701734	27/07/2023	043.129.064-40	VITOR VASCONCELOS CERQUEIRA CAVALCANTE	0,00	1.666,66
02/02	2020	125	04.122	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023080301787	03/08/2023	068.982.474-25	MARIA BETANIA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	1.249,97
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023080301788	03/08/2023	068.982.474-25	MARIA BETANIA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	2.500,01
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2023	1002	2023090100123	01/09/2023	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	0,00	5.999,50
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100124	01/09/2023	26.106.402/0001-69	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	47.191,80
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2023	0000	2023090100125	01/09/2023	26.106.402/0001-69	INOVA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	24.661,56
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2023	0000	2023092000025	20/09/2023	092.124.314-61	THARLESSON JOSÉ DE MELO ROSENDO	0,00	433,32
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	500	2023	0000	2023092500013	25/09/2023	10.578.355/0001-16	CONSTRUTORA TAMBAU LTDA	0,00	798,68
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.33	01.00.00.0000	500	2023	1002	2023092700003	27/09/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	0,00	3.174,58
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	80.00.00.0000	500	2023	1002	2023092700004	27/09/2023	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	0,00	610,02
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2023	0000	2023100200030	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	350,04
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2023	0000	2023100200031	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	676,19
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2023	0000	2023100200038	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	959,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	20.00.00.0000	500	2023	0000	2023100200039	02/10/2023	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	7,20
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2023	0000	2023101000008	10/10/2023	01.065.644/0001-20	COMERCIAL PALMARINA LTDA	0,00	1.124,50
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	601	2023	0000	2023101900002	19/10/2023	36.213.704/0001-90	JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.549,32
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2023	0000	2023111100002	11/11/2023	01.065.644/0001-20	COMERCIAL PALMARINA LTDA	0,00	1.800,00
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	47.00.00.0000	500	2023	0000	2023111200001	12/11/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	5.000,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2023	0000	2023111700001	17/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	0,00	2.223,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2023	0000	2023112100002	21/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	0,00	26.657,10

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2023	1002	2023112100003	21/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	0,00	5.613,60
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2023	0000	2023112100004	21/11/2023	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	0,00	13.542,11
02/02	2101	125	04.122	3.3.9.0.39	47.00.00.0000	500	2023	0000	2023121200009	12/12/2023	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	5.000,00
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	540	2024	1070	2024010000006	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	698.913,97	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	540	2024	1070	2024010000008	02/01/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	324.276,97	0,00
02/02	0661	585	12.365	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	542	2024	1070	2024010000014	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	62.930,29	0,00
02/02	0661	585	12.365	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	542	2024	1070	2024010000016	02/01/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	14.645,90	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	540	2024	0000	2024010000018	02/01/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.411,91	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1001	2024010000025	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.053,52	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	1001	2024010000027	02/01/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	29.245,46	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200096	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	0,01
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200123	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	408,38	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200126	02/01/2024	031.148.854-46	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	500,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200127	02/01/2024	106.986.774-80	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	500,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200128	02/01/2024	037.048.764-88	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	500,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200130	02/01/2024	803.545.484-68	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	500,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200136	02/01/2024	05.605.752/0001-08	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	75.658,56	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200141	02/01/2024	713.214.625-49	RENATA BENAMOR RYTHOLZ	500,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	709	2024	0000	2024010200142	02/01/2024	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	0,00	55,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200150	02/01/2024	985.915.414-72	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	500,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200154	02/01/2024	29.748.965/0001-49	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	0,00	4.410,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200161	02/01/2024	21.190.775/0001-47	GERMÃO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	54.300,00	0,00

02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200185	02/01/2024	53.174.058/0001-18	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	218.500,00	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200200	02/01/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	3.122,46	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200201	02/01/2024	20.871.412/0001-04	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	13.960,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200213	02/01/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	19.849,84	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200216	02/01/2024	15.251.753/0001-47	K DE P BATISTA - ME	10.500,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200235	02/01/2024	23.792.525/0001-02	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.129,61	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200236	02/01/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	58.530,66	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010200238	02/01/2024	14.078.399/0001-38	TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA	0,00	10.497,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010200239	02/01/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.664,00	27.150,60
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200244	02/01/2024	04.308.836/0001-09	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	9.910,87	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200248	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	780,98	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200249	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.239,93
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200255	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	631,31	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200256	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.444,42
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200260	02/01/2024	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	13.700,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200272	02/01/2024	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	14.200,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200274	02/01/2024	18.054.316/0001-21	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	15.550,00	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200278	02/01/2024	053.996.564-26	ANDERSON DE SOUZA SANTOS	1.905,65	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010200291	02/01/2024	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	7.199,04	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200338	02/01/2024	113.002.214-53	JOSE SANTANA DA SILVA - INVENTARIANTE DE CARLOS AVELINO DA SILVA	0,00	1.500,00

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: <http://www.tceal.com.br/verificacao/documentos.html> E INSERIR O CÓDIGO ABAIXO: 2290766248F2318407A3956D1
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA 2080874646 - 20/09/2026 13:04:37

02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	709	2024	0000	2024010800016	08/01/2024	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	611.591,05	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	2024	1001	2024010900013	02/01/2024	12.155.388/0041-76	ARQUIDIOCESE DE MACEIÓ - PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	3.924,90	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	1001	2024010900014	02/01/2024	383.799.294-20	JOSE OLIMPIO DA SILVA	705,52	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2024	0000	2024012200006	02/01/2024	334.191.594-04	JOSÉ MEDEIROS ARAUJO	0,00	0,26
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2024	0000	2024012200021	02/01/2024	23.277.980/0001-70	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	0,00	40,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024012400152	24/01/2024	85.200.665/0001-00	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	7.654,03
02/02	0220	125	04.122	3.1.9.0.04	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024012500260	25/01/2024	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	671,38
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	1002	2024012600078	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,02
02/02	1415	306	26.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	752	2024	0000	2024013100128	02/01/2024	059.264.634-32	CHARMILA ALVES DA SOUZA	2.259,20	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	752	2024	0000	2024013100129	02/01/2024	564.167.504-06	GILVANO SILVA SANTOS	2.259,20	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2024	1002	2024013100239	16/01/2024	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,18
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	1001	2024013100297	02/01/2024	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	64.490,87	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100528	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	52.797,14	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100529	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	53.132,60	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	2024	0000	2024013100530	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	398.795,21	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100531	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	20.605,44	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100533	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	954,16	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	600	2024	0000	2024013100534	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	5.900,37	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100536	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	21.095,31	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100538	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	33.851,41	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100539	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	3.735,89	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100541	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	41.699,14	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100544	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	49.252,44	0,00

02/02	0991	414	10.305	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100545	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	11.432,56	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100550	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	25.924,15	22.560,80
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	600	2024	0000	2024013100551	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	54.757,75	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100552	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	4.227,28	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100553	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	370,02	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100554	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	648,70	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100556	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	56.346,91	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100557	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	243,43	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100558	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	7.350,14	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100563	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	11.877,29	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	604	2024	0000	2024013100564	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	0,00	19.716,80
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	600	2024	0000	2024013100579	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	1.993,86	1.992,57
02/02	0991	414	10.302	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100584	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	139.404,12	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100585	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	76.612,19	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	709	2024	0000	2024020100728	01/02/2024	07.529.109/0001-60	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	82.427,34	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.92	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024020500791	05/02/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	49.980,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024021600531	16/02/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	5.394,91	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024021600532	16/02/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.476,32	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024021600533	16/02/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	4.284,76	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024021900625	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.947,47	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024021900626	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	4.079,12	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024021900627	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	2.928,39	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024021900628	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	374,28	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024021900629	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	340,80	0,00

PARA VALIDAR (S) ASSINATURAS (S) DIGITAIS, ACESSE: <http://verificadocumentos.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO A FOLHA 2291226/2024-01/04/2024 13:04:37
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA - TC/1.007/2020-2024 - 2091226

02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024021900630	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.172,51	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024021900631	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.121,25	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024021900632	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	2.625,19	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024021900633	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	389,49	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024021900634	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.000,00	0,00
02/02	1112	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	660	2024	0000	2024021900636	19/02/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.952,21	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1002	2024023100326	16/02/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	142,18
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024023100327	16/02/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	325,82
02/02	0991	414	10.302	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	2024	1002	2024023100332	16/02/2024	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA	2.149,92	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	2024	1002	2024023100333	16/02/2024	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA	2.866,56	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	17.00.00.0000	500	2024	1002	2024023100338	21/02/2024	33.499.117/0002-00	LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	1.559,80	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024023100609	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	686,88	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024023100611	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	42,40	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024023100612	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	42,40	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024023100613	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	31,80	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024023100614	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	31,80	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024023100615	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	63,60	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024023100616	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	63,60	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024023100617	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	42,40	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024023100618	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	21,20	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024023100619	29/02/2024	43.392.983/0001-61	UNICA SANEANTES LTDA	42,40	0,00
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024030101044	01/03/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	404.939,20	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024030101059	01/03/2024	22.165.233/0001-87	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	24.370,38	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024031100768	11/03/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.898,30	0,00

02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	22.00.00.0000	500	2024	0000	2024031200762	12/03/2024	04.176.356/0001-31	SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA	30.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024031200783	12/03/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.203,50	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024031500958	15/03/2024	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	9.080,00	6.810,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024032000834	20/03/2024	23.792.525/0001-02	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	2.970,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024032000867	20/03/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.471,50	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024032500795	25/03/2024	022.657.604-39	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	0,00	1.642,66
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100780	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	168,21	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100781	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	13,35	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100782	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	32,04	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100783	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	10,68	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100784	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	32,04	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100785	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	32,04	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100787	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	10,68	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100788	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	21,36	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100789	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	21,36	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2024	0000	2024033101000	18/03/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	0,00	550,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024040101382	01/04/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	20.033,83	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	709	2024	0000	2024040800003	08/04/2024	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	64.009,58	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024041701310	17/04/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	87,60	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024042301418	23/04/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.270,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024042501318	25/04/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.490,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024043001349	30/04/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5.223,20	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1001	2024043100903	01/04/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	609,90	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024043101044	12/04/2024	03.652.030/0003-32	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	27.480,84	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS, ACESSE: <http://www.tceba.com.br/assinatura> OU <http://www.tceba.com.br/assinatura> E INSIRA O CÓDIGO AF40A2290729260248F5318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA P-TC E AJUDE LUIZ BARRIOS DA SILVA: 08087644624020208331437

02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101094	12/04/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	0,00	1.609,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101095	12/04/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	0,00	8.077,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024043101103	16/04/2024	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGIA LTDA	13.224,00	90,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024043101105	16/04/2024	12.418.191/0001-95	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.094,80	0,00
02/02	0991	414	10.302	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101198	11/04/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	750,18	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101225	22/04/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	8.263,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	0000	2024043101226	22/04/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	5.103,60	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101280	25/04/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	275,60	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024043101281	25/04/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	3.761,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	1001	2024043101330	01/04/2024	678.444.644-53	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	2.197,89	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024050701418	07/05/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	39.270,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024050900011	09/05/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	43.670,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024050901434	09/05/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	785,00	0,00
02/02	2301	125	27.813	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2024	0000	2024051501523	15/05/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	5.016,60
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024051601520	16/05/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	720,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024051601523	16/05/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.283,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024051701456	17/05/2024	022.657.604-39	DENIZE LIMA DE QUEIROZ	0,00	976,20
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024051701462	17/05/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.780,40	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024052301775	23/05/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.289,98	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024052901680	29/05/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	938,30	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024053101343	06/05/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	360,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	03.00.00.0000	500	2024	1002	2024053101600	02/05/2024	22.554.493/0001-44	ABM HOSPITALAR LTDA	1.962,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	03.00.00.0000	500	2024	1002	2024053101601	02/05/2024	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.450,00	0,00

02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	03.00.00.0000	500	2024	1002	2024053101602	02/05/2024	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.698,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	550	2024	0000	2024053101761	02/05/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	72.433,27	0,00
02/02	1414	306	26.122	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	2024	0000	2024053101785	29/05/2024	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	938,50	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024060502015	05/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	705,40	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024060502016	05/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	207,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024060701933	07/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	9.904,40	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024060701934	07/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	18.549,80	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024061102086	11/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5.310,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024061102088	11/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	358,50	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024062001976	20/06/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	292,12	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101760	07/06/2024	08.100.057/0001-74	TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A	7.416,65	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101765	03/06/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,01
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024063101841	19/06/2024	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.516,80	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101843	19/06/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	2.430,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101851	20/06/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	1.580,70	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101857	20/06/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	9.956,50	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101860	21/06/2024	48.368.182/0001-84	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.031,04	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101871	27/06/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.647,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	540	2024	0000	2024063101959	03/06/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.144,98	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	706	2024	0000	2024070100001	01/07/2024	00.338.885/0001-33	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,10
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2024	0000	2024070101897	01/07/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	5.815,50
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024070501965	05/07/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	2.672,93	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://verificadigitaldocuments.tcal.br> E INSIRA O CÓDIGO AF40A22930729260248F2318407A3956D1
 PELO SISTEMA DE CADASTRO DE LUIZ BARROS DOS SANTOS Nº 0080376446 2/20/04/2026 13:44:37
 ASSINADO DIGITALMENTE

02/02	1112	340	08.245	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024071502098	15/07/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.144,99	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024072302155	23/07/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	292,20	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024072402158	24/07/2024	12.156.592/0001-14	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	0,00	262,50
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024072502164	25/07/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.728,93	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024073101978	08/07/2024	04.162.170/0001-23	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO - EIRELI	798,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1002	2024073101982	10/07/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	11,70	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024073101983	10/07/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	46,80	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024073101984	10/07/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	11,70	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024073101985	10/07/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	11,70	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024073101986	10/07/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	11,70	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024073102123	02/07/2024	26.080.723/0001-31	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	22.000,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024073102159	25/07/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	12.938,80	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024073102349	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,01
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102226	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	846,05
02/02	0770	125	26.453	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2024	0000	2024080102719	01/08/2024	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	36.234,76	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102728	01/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.159,50	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102730	01/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.666,40	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102731	01/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	56.763,60	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102732	01/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	720,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024080602331	06/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.498,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024080602332	06/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.302,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024080602333	06/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	416,50	0,00

PARA VALIDAR(A)S) ASSINATURAS) DIGITAIS) ACESSAR) https://www.tceba.com.br/assinaturas-digita...
 ASSINADO DIGITALMENTE) PELO(S) SISTEMA(S) E) CCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 20081824446 2/02/2024 03:04:33

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024080700002	07/08/2024	07.886.068/0001-69	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	0,00	9.748,80
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2024	0000	2024080702245	07/08/2024	07.886.068/0001-69	RJR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	0,00	656,20
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	751	2024	0000	2024080702333	07/08/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	75,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	751	2024	0000	2024080702334	07/08/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	1.276,56	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024080702678	07/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.835,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024080902348	09/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.665,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024080902349	09/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.498,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024080902350	09/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.647,20	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024080902351	09/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	7.829,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2024	0000	2024082000001	20/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	72,90
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024082002694	20/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.355,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024082002695	20/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.068,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024082002696	20/08/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	438,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102244	07/08/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,01
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102376	21/08/2024	29.078.413/0001-70	MISAE ARAUJO DE SOUZA PEDROSA	253,80	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102377	21/08/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	1.276,20	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102401	22/08/2024	06.272.575/0074-03	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	0,00	5.402,37
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102402	22/08/2024	06.272.575/0074-03	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	0,00	5.381,60
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102406	22/08/2024	06.272.575/0074-03	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	0,00	10.606,45
02/02	0991	414	10.122	3.1.9.0.92	01.01.00.0000	500	2024	1002	2024083102416	27/08/2024	041.974.394-40	MARCELO LOPES	7.010,40	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.1.9.0.92	01.01.00.0000	500	2024	1002	2024083102417	27/08/2024	075.571.304-48	JOSE CICERO LIMA DOS SANTOS JUNIOR	3.323,99	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	500	2024	1002	2024083102418	27/08/2024	075.571.304-48	JOSE CICERO LIMA DOS SANTOS JUNIOR	277,77	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.1.9.0.92	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102597	22/08/2024	111.110.024-10	LUANA CARLA INÁCIO DE OLIVEIRA	1.451,70	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102604	30/08/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	2.826,45	0,00

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102605	30/08/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	3.981,30	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102610	29/08/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	1.188,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102611	29/08/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	4.496,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102620	28/08/2024	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16.490,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102624	28/08/2024	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	5.050,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102625	28/08/2024	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	552,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102627	28/08/2024	48.368.182/0001-84	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	936,36	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102628	28/08/2024	48.368.182/0001-84	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	318,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102659	27/08/2024	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	11.088,40	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102660	27/08/2024	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	34,20	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024083102690	08/08/2024	42.381.099/0001-69	ALVARO JOSÉ SILVA ROCHA	738,33	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	571	2024	0000	2024083102716	01/08/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	56.956,69	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024090202477	02/09/2024	30.496.959/0001-20	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LICITAÇÃO LTDA	8.928,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2024	0000	2024090202844	02/09/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	120.093,76	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024090202866	02/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	785,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024090202867	02/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	319,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024090202868	02/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.647,20	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024090202963	02/09/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.492,34	2.492,34
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024090202991	02/09/2024	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	14.309,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024090202992	02/09/2024	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	6.604,16	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024090202993	02/09/2024	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	6.604,16	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024090502720	05/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	119,20	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024090502721	05/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.355,00	0,00

02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	709	2024	0000	2024091202748	12/09/2024	49.574.416/0001-02	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	21.963,93	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024092002735	20/09/2024	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	21.800,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024092002746	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.374,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024092002747	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.945,50	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024092002748	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.693,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024092002750	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.507,50	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024092002752	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.570,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024092002753	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.647,20	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024092302856	23/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	218,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024092302857	23/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.068,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102480	09/09/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	1.580,40	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102556	02/09/2024	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.805,50	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102602	09/09/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	329,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102616	03/09/2024	29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.993,20	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102617	03/09/2024	08.882.699/0001-72	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA	4.800,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102619	03/09/2024	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	888,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102653	03/09/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	2.430,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024093102683	03/09/2024	21.189.579/0001-52	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME	0,00	270,40
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102684	03/09/2024	21.189.579/0001-52	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME	0,00	16,90
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024093102685	03/09/2024	21.189.579/0001-52	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME	0,00	16,90
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024093102686	05/09/2024	21.189.579/0001-52	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME	0,00	16,90
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102737	20/09/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	25.184,04	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102738	24/09/2024	03.652.030/0003-32	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.571,60	0,00

PARA VALIDAR (A) ASSINATURAS DIGITAIS ACESSAR: https://www.tcepi.gov.br/validar_documento.html E INSERIR O CÓDIGO AF40A22907F660248F5318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA (B) CCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 0808760446 24092086 314437

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102739	20/09/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	26.000,55	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024093102741	24/09/2024	03.652.030/0003-32	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	12.418,10	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102811	24/09/2024	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGIA LTDA	1.062,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024093102812	24/09/2024	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGIA LTDA	1.398,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024093102842	02/09/2024	02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	310.883,26	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102843	02/09/2024	02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	43.886,28	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024093102957	02/09/2024	10.729.642/0001-80	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.302,08	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024093102974	24/09/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	10.201,72	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102975	24/09/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	19.838,70	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102976	24/09/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	69,60	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024100102882	01/10/2024	280.307.614-49	JOSIETE LEITE DA ROCHA	2.500,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024100102972	01/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	785,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.33	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024100102973	01/10/2024	27.829.511/0001-77	BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA	4.192,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024100102974	01/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	0,01
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024100102975	01/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	999,60	0,00
02/02	0770	125	26.453	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2024	0000	2024100103170	01/10/2024	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	74.683,15	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024100202844	02/10/2024	20.838.676/0001-66	POSTO ECOLÓGICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP	0,00	5.955,79
02/02	1818	125	19.122	4.4.9.0.52	30.00.00.0000	500	2024	0000	2024100202905	02/10/2024	49.464.926/0001-27	LRD DISTRIBUIDORA LTDA	255,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024100203152	02/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	189,60	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024100203154	02/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10.604,80	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024100700001	07/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	657,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024100700003	07/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	720,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024100700004	07/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	785,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024100902876	09/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	195,00	0,00

PARA VALIDAR (S) ASSINATURAS (S) DIGITAIS ACESSAR: http://www.tceba.com.br/validar_documento.aspx E INSERIR O CÓDIGO A FICAR: 229079660248F2318407A395601 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRÉ LUIZ BARBOSA DA SILVA 00868724446528/02/2026 13:04:37

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024100902877	09/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.570,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2024	0000	2024101000008	10/10/2024	37.075.344/0001-70	PHS ENGENHARIA LTDA	171.301,98	5.966,50
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024101602880	16/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.453,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024101602881	16/10/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.433,00	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	571	2024	0000	2024103102972	08/10/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	14.722,44	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	571	2024	0000	2024103102973	08/10/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	3.042,50	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102979	23/10/2024	19.363.805/0001-28	MED DIGITAL LTDA	7.391,67	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024103103048	30/10/2024	19.363.805/0001-28	MED DIGITAL LTDA	7.391,67	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	752	2024	0000	2024103103104	10/10/2024	026.467.034-57	CÍCERO FAGUNDES DE OLIVEIRA JÚNIOR	2.259,20	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024103103105	01/10/2024	21.189.579/0001-52	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL LTDA ME	0,00	16,90
02/02	0661	585	12.361	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	540	2024	1070	2024103103207	01/10/2024	05.568.854/0001-92	FUNDO DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - FUNPREVAL	368,88	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103314	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14.814,28	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103316	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103317	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,99	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103321	01/11/2024	47.476.790/0001-40	M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	12.000,00	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103322	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103323	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103326	01/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	131,40	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103327	01/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	197,10	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103414	01/11/2024	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	13.700,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	0000	2024110403058	04/11/2024	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	2.120,93	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024110403327	04/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.498,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024110803156	08/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	27.391,00	0,00

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024110803157	08/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	20.866,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024111203186	12/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.420,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024111203187	12/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.740,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024111203188	12/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.473,20	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024111203189	12/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.440,00	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	661	2024	0000	2024111303191	13/11/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	310,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024111403183	14/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	785,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024111403184	14/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.440,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024111403185	14/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.498,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024112203235	22/11/2024	26.196.404/0001-96	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP	400,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	0000	2024112203236	22/11/2024	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA	361,68	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	0000	2024112203237	22/11/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	282,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	0000	2024112203238	22/11/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	363,40	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	0000	2024112203240	22/11/2024	53.634.346/0001-08	AL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	288,40	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024112203296	22/11/2024	086.666.384-35	MARÇAL CARVALHO SILVA	3.000,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	0000	2024112503250	25/11/2024	30.415.366/0001-92	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	1.867,21	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	0000	2024112503267	25/11/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	487,50	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	0000	2024112503268	25/11/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	1.837,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	0000	2024112503269	25/11/2024	53.634.346/0001-08	AL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	95,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024112603289	26/11/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.441,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	0000	2024112703266	27/11/2024	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA	187,60	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	0000	2024112903293	29/11/2024	34.928.320/0001-28	DELÍCIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	2.680,90	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS(D) DIGITALIS, ACESSE: <http://verificassinaturasdocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO AF40A22930729260248F5318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) DE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA_20081824446_2/02/2020 13:47

02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103049	04/11/2024	28.537.195/0001-22	CLINICA RECONSTRUIR TERAPEUTICA LTDA	5.116,66	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103074	06/11/2024	11.705.404/0001-05	CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	0,00	1.672,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	599	2024	0000	2024113103210	18/11/2024	37.657.149/0001-58	DIEGO EVERTON DA SILVA SANTOS	42.450,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024113103218	22/11/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	12.731,50	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103268	25/11/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	246,60	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103269	20/11/2024	29.078.413/0001-70	MISAELO ARAUJO DE SOUZA PEDROSA	478,80	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103313	01/11/2024	42.925.322/0001-91	PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	5.733,74	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024113103327	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103328	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.424,45	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103329	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024113103330	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024113103331	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	569,78	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	2024	0000	2024113103346	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	2024	0000	2024113103347	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	2024	0000	2024113103348	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	284,89	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.40	02.00.00.0000	500	2024	0000	2024113103370	01/11/2024	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME	6.850,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2024	0000	2024120203294	02/12/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	550,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2024	0000	2024120203304	02/12/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	220,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	0000	2024120203309	02/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	9.588,16	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120203547	02/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	3.011,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.31	99.00.00.0000	719	2024	0000	2024120203605	02/12/2024	10.493.292/0001-03	SIMPLICIO & NASCIMENTO LTDA	120.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024120403313	04/12/2024	15.094.765/0001-05	DAYANE M G ALVES PASSOS ME	8.370,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	751	2024	0000	2024120500003	05/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.494,45	0,00

02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	0000	2024120500004	05/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.494,45	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	0000	2024120500005	05/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	1.261,60	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	2024	0000	2024120500006	05/12/2024	12.812.250/0001-05	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	113.270,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603320	06/12/2024	118.832.154-47	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	1.500,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603323	06/12/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	1.995,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603330	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.996,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603331	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.317,90	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603332	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.068,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603333	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.819,90	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603334	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	28.464,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603335	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.317,90	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603336	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.068,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603337	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	6.333,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603338	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	379,80	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603339	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.819,90	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603340	06/12/2024	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	504.022,00	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2024	0000	2024121000002	10/12/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	220,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	0000	2024121003326	10/12/2024	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.986,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024121100003	11/12/2024	42.620.158/0001-04	E D E EUFRASIO CULTURAL	14.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024121100004	11/12/2024	14.322.975/0001-40	SUPERNOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	200.000,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024121100005	11/12/2024	20.488.364/0001-70	KETSIA MONALISA ALVES MOREIRA	25.000,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024121100006	11/12/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.851,45	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024121203421	12/12/2024	118.668.344-95	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024121203425	12/12/2024	133.931.474-63	JOSE CICERO QUEIROZ DA SILVA	1.700,00	0,00

02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024121203426	12/12/2024	060.906.694-31	BIANCA DOMINGUES PEIXOTO PINTO	3.000,00	0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	2024	0000	2024121203427	12/12/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	32.890,50	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024121203428	12/12/2024	100.697.504-75	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	3.000,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024121300021	13/12/2024	037.958.444-10	BARTYRA LEOPOLDINO DIAS LIMA	9.000,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	500	2024	0000	2024121300027	13/12/2024	47.615.627/0001-10	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	17.589,25	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2024	0000	2024121600002	16/12/2024	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	4.300,00	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2024	0000	2024121700002	17/12/2024	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	7.740,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024121903637	19/12/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	1.114,98	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024121903638	19/12/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	824,03	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	660	2024	0000	2024121903639	19/12/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	438,17	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024122003452	20/12/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	22.00.00.0000	500	2024	0000	2024122303479	23/12/2024	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	0,00	15.960,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	2024	0000	2024122603490	26/12/2024	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	15.960,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	05.00.00.0000	500	2024	0000	2024122603491	26/12/2024	35.548.987/0001-68	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	292.913,00	0,00
02/02	0210	125	11.122	3.3.9.0.39	48.00.00.0000	500	2024	0000	2024123000001	30/12/2024	49.292.736/0001-70	GUSMÃO ROQUE SANTOS LTDA	49.400,00	0,00
02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2024	0000	2024123000004	30/12/2024	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	8.600,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	41.00.00.0000	500	2024	0000	2024123003580	30/12/2024	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	8.320,50	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	2024	0000	2024123003585	30/12/2024	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	15.960,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.92	39.00.00.0000	500	2024	0000	2024123003593	30/12/2024	25.172.959/0001-35	JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	94.753,17	0,00
02/02	0226	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003596	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	154.833,59	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003597	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	67.469,63	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003598	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	24.698,62	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003599	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	18.055,56	0,00

02/02	2301	125	27.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003601	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.823,96	0,00
02/02	1818	125	19.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003602	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	9.446,16	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003603	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	17.141,71	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003605	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	9.660,14	0,00
02/02	0225	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003606	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	2.809,83	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003608	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	96.947,37	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003609	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	42.641,67	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003610	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	1.612,72	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024123003645	30/12/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2024	0000	2024123003646	30/12/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.596,28	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103315	06/12/2024	53.614.094/0001-55	A M DOS SANTOS LTDA	1.357,40	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	0000	2024123103419	03/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	4.731,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103448	17/12/2024	52.699.272/0001-25	PAPERMAT LTDA	4.178,90	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103449	17/12/2024	52.699.272/0001-25	PAPERMAT LTDA	290,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103452	17/12/2024	52.699.272/0001-25	PAPERMAT LTDA	2.077,50	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2024	0000	2024123103472	11/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	242.377,20	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2024	0000	2024123103474	10/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	109.986,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2024	0000	2024123103476	10/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	9.080,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2024	0000	2024123103477	10/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	13.699,72	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	599	2024	0000	2024123103479	10/12/2024	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	5.999,20	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103523	26/12/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	43.238,42	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	1001	2024123103526	02/12/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	63.250,04	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103528	02/12/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	27.199,45	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS, ACESSE: <http://verificadigital.com.br> E INSIRA O CÓDIGO A FOLHA 229073660248F2318407A395601
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA G-TC ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 000874466 - 25/04/2026 13:04:37

02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103546	02/12/2024	318.611.724-00	ILZA ALVES DA SILVA PEREIRA	3.347,80	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103549	27/12/2024	777.279.754-00	DORIJANE DOS SANTOS	290,63	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103550	27/12/2024	034.331.524-62	BERLANDS LUCIANO DA SILVA	181,64	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103551	27/12/2024	985.949.584-04	ARLEHI ANSELMO SAMPAIO	403,64	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103552	27/12/2024	872.164.504-34	MARIA QUINÔ DOS SANTOS SILVA	1.283,77	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103553	27/12/2024	070.122.204-22	VALQUÍRIA MARTA RODRIGUES DE AGUIAR	672,73	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103554	27/12/2024	127.967.764-33	GUILHERME DA SILVA SANTOS	660,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103555	27/12/2024	082.910.964-14	POLIANA MARTINS DA SILVA	600,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103556	27/12/2024	085.350.164-57	QUEZIA MACHADO DOS SANTOS ARAUJO	242,18	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103557	27/12/2024	077.323.954-50	JEYZIANE KELLE LIMA DE ALCANTARA	600,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103558	27/12/2024	121.599.084-79	ÉRICK DOS SANTOS FERNANDES	205,85	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103559	27/12/2024	515.114.364-68	JUSSARA MARIA JERONIMO DE SOUZA	686,81	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103560	27/12/2024	164.837.664-91	ROSA MARIA BARROS DE LIMA	1.888,73	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103561	27/12/2024	469.175.434-20	YARA MÔNICA MARANHÃO PURÊZA	828,60	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103562	27/12/2024	653.298.994-00	MARIA PATRICIA E SILVA PEDROSA	424,43	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103563	27/12/2024	024.649.864-10	LEANDRA CUNHA DOS SANTOS	1.009,09	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103564	27/12/2024	045.767.004-56	ELY DAIANE GOMES GONCALVES	452,07	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103565	27/12/2024	044.275.024-23	RUTHNEA GOMES DA SILVEIRA	201,82	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103566	27/12/2024	011.954.800-32	DIEGO SCHMIDT JUNIOR	726,55	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	1001	2024123103567	30/12/2024	33.379.174/0001-66	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	18.635,85	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103568	27/12/2024	185.162.894-00	MARIA DA PENHA DOS SANTOS PEDROSA	377,75	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103569	27/12/2024	679.687.244-49	VERA LUCIA SANTOS DE MOURA	814,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103570	27/12/2024	788.177.494-00	MARINELMA DA COSTA CAVALCANTE ALVES	1.318,68	0,00
01/01	0110	513	01.031	3.3.9.0.93	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024123103586	30/12/2024	12.200.275/0001-58	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	953,94	0,00

02/02	0660	585	12.361	3.1.9.0.94	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103589	27/12/2024	716.295.074-40	ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO ROSENDO	606,33	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123103594	20/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	3.436,97	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	571	2024	0000	2024123103601	02/12/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	7.719,91	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	571	2024	0000	2024123103604	18/12/2024	17.235.389/0001-57	ALAGOAS ONIBUS LTDA	45.928,69	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123103608	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	28.061,65	0,00
02/02	1414	306	26.122	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	500	2024	0000	2024123103651	27/12/2024	00.394.528/0001-92	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	3.703,10	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.11	01.01.00.0000	605	2024	0000	2024123103700	02/12/2024	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	119.964,28	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.04	99.01.00.0000	600	2024	0000	2024123103701	02/12/2024	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	115.395,08	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103721	02/12/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	2.271,50	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103723	02/12/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	2.271,50	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103724	02/12/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	4.085,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103726	02/12/2024	31.683.128/0001-20	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	2.271,50	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103733	02/12/2024	17.191.092/0001-37	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LUFER LTDA	10.126,72	0,00
Total													R\$ 9.021.628,3	R\$ 594.900,89

Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Poder e Órgão	U.O	U.G	Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Subelemento	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	C.O	Nº do Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Valor pago no Exercício	Valor a Liquidar	Valor em Liquidação	Valor Liquidado a Pagar
02/02	1818	125	19.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2019	0000	2019010000065	22/01/2019	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	RS 0,00	11.477,40		11.477,40
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	570	2020	0000	2020010000112	02/01/2020	14.974.013/0001-76	M3 ENGENHARIA LTDA	RS 0,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	599	2023	0000	2023033100489	10/03/2023	18.074.072/0001-49	C G ANDRE PRODUCOES E EVENTOS	RS 0,00	0,00		0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2023	0000	2023040301048	03/04/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	RS 17.479,97	0,00		0,00

02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	802	2023	0000	2023081800011	18/08/2023	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A.	R\$ 6.592,50	18.834,48	18.834,48
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	802	2023	0000	2023091100037	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 0,00	0,00	0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	802	2023	0000	2023110900037	09/11/2023	09.022.900/0001-04	BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	R\$ 0,00	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2023	0000	2023120100058	01/12/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	R\$ 0,00	235.721,66	235.721,66
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	599	2024	0000	2024010000030	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	R\$ 0,00	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	11.00.00.0000	599	2024	0000	2024010200037	02/01/2024	08.717.304/0001-86	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	R\$ 18.706,24	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200092	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 10.363,67	0,00	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200098	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	R\$ 0,00	0,00	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200099	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 0,00	0,00	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200100	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 0,00	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2024	0000	2024010200101	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 64.501,57	21.638,68	21.638,68
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	751	2024	0000	2024010200102	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 377.314,56	27.772,20	27.772,20
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200103	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 1.629,10	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200131	02/01/2024	222.698.004-00	VALDO RUI PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.924,45	0,00	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.1.9.0.11	31.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200141	02/01/2024	713.214.625-49	RENATA BENAMOR RYTHOLZ	R\$ 0,00	1.000,00	1.000,00

02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200143	02/01/2024	954.790.904-53	MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA	RS 2.062,74	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200146	02/01/2024	039.666.824-00	MARINA MARIA DOS SANTOS	RS 0,00	1.515,01	1.515,01
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200148	02/01/2024	349.485.204-97	RITA DE CACIA DA SILVA	RS 1.399,51	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200154	02/01/2024	29.748.965/0001-49	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	RS 4.410,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200156	02/01/2024	31.962.238/0001-21	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONA L ILHA DA SANTA RITA	RS 4.410,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200157	02/01/2024	40.937.690/0001-24	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	RS 4.410,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200158	02/01/2024	112.540.504-00	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	RS 1.908,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200159	02/01/2024	035.292.084-00	LUCIEL SANTOS DA SILVA	RS 3.060,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200162	02/01/2024	06.372.599/0001-70	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	RS 4.410,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200163	02/01/2024	777.329.874-20	MANOEL DA HORA	RS 3.060,00	0,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	05.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200164	02/01/2024	28.424.847/0001-12	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI-ME	RS 96.076,27	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200165	02/01/2024	28.216.429/0001-30	INSTITUTO AVIVAH	RS 4.410,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200166	02/01/2024	69.978.575/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	RS 4.410,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200167	02/01/2024	30.634.260/0001-80	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	RS 4.410,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.5.0.43	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200169	02/01/2024	19.368.411/0001-62	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	RS 4.410,00	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200184	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S.A.	RS 6.375,94	0,00	0,00
02/02	0226	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200186	02/01/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIR A LTDA	RS 15.533,45	8.802,33	8.802,33

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: http://www.tceva.org.br/validar_documento.html E INSIRA O CÓDIGO ABAIXO: 2024042026 03:04:33
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TC ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 080874948

02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200187	02/01/2024	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	RS 25.853,00	880,50	880,50
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200188	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI-EPP	RS 104.837,00	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200189	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI-EPP	RS 226.481,93	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200190	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI-EPP	RS 67.619,60	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200191	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI-EPP	RS 13.678,75	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200192	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI-EPP	RS 13.380,48	4.460,16	4.460,16
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200193	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI-EPP	RS 28.091,28	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200194	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 176.457,90	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200195	02/01/2024	10.603.268/0001-71	DMITRI LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	RS 115.920,00	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200196	02/01/2024	07.173.027/0001-25	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	RS 27.920,00	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200199	02/01/2024	30.684.164/0001-46	LOCATTO LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI	RS 0,00	119,76	119,76
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2024	0000	2024010200210	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI-EPP	RS 31.943,33	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	751	2024	0000	2024010200212	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 7.174,80	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200233	02/01/2024	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIM ENTOS - LTDA	RS 15.214,63	186.168,86	186.168,86
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200234	02/01/2024	786.170.734-20	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	RS 5.919,95	320,20	320,20
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200235	02/01/2024	23.792.525/0001-02	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	RS 0,00	3.129,61	3.129,61
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200236	02/01/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 23.974,51	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://www.tcepe.com.br/validar> ou <http://www.tcepe.com.br/validar> documentos: <http://www.tcepe.com.br/validar> E INSCRIÇÃO: <http://www.tcepe.com.br/validar> CÓDIGO: <http://www.tcepe.com.br/validar> A22929279660248F2318407A3956D1
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE/AM - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 00000874445 - 2/09/2024 13:29:37

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200240	02/01/2024	091.132.114-47	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	RS 2.200,00	0,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010200242	02/01/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 27.135,00	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200243	02/01/2024	040.046.464-05	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	RS 4.043,73	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200244	02/01/2024	04.308.836/0001-09	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL	RS 11.407,52	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	751	2024	0000	2024010200246	02/01/2024	469.298.864-91	ERONILDA DA COSTA	RS 2.000,00	0,00	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200249	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S.A.	RS 4.081,49	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200256	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S.A.	RS 300,45	0,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200260	02/01/2024	21.190.775/0001-47	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDA DE ME	RS 6.850,00	0,00	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200264	02/01/2024	10.725.299/0001-03	PONTA VERDE EMPREENDIM ENTOS LTDA.	RS 0,00	1.101,00	1.101,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200269	02/01/2024	040.046.464-05	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	RS 2.005,79	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	11.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200271	02/01/2024	08.717.304/0001-86	SD- CONSULTORIA E PLANEJAMEN TO S/S LTDA	RS 10.388,56	0,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010200291	02/01/2024	02.549.909/0001-29	FANUEL SAMPAIO ROMÃO LTDA	RS 16.497,80	0,00	0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	709	2024	0000	2024010200326	02/01/2024	16.982.376/0001-89	ALAGOAS AMBIENTAL S A	RS 240.083,20	47.216,04	47.216,04
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010200327	02/01/2024	12.319.067/0001-72	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MACEIO	RS 150,00	0,00	0,00
02/02	0881	125	18.542	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010300049	03/01/2024	26.575.252/0001-32	RUAN PEDROSA BARBOSA - REALEZA - MARINA RUAN	RS 800,00	0,00	0,00
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010300178	03/01/2024	29.517.154/0001-37	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR	RS 0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: http://www.tceal.gov.br/validar_documento.asp?documento=TC/1.007/2020/226-1246
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) P-TC ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA 0080876446 26/04/2025 13:04:37

02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2024	0000	2024010400123	04/01/2024	35.631.449/0001-32	A QUATRO ARQUITETUR A E CONSTRUÇÃO S LTDA	RS 0,00	119.785,23	119.785,23
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	709	2024	0000	2024010800016	08/01/2024	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	RS 0,00	15.424,78	15.424,78
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	1001	2024010900012	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 243.680,29	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2024	0000	2024012200004	02/01/2024	059.932.294-20	JOSE LEANDRO DA SILVA	RS 1.300,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	1002	2024012200005	02/01/2024	133.729.474-87	DIOGENES RODRIGUES DE LIMA	RS 1.300,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2024	0000	2024012200006	02/01/2024	334.191.594-04	JOSÉ MEDEIROS ARAUJO	RS 3.306,50	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2024	0000	2024012200007	02/01/2024	349.485.204-97	RITA DE CACIA DA SILVA	RS 2.603,55	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	1002	2024012200008	02/01/2024	123.607.324-04	TALMIR DAMASIO DOS SANTOS	RS 2.000,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2024	0000	2024012200009	02/01/2024	022.675.924-52	VILMARA RÉGIA FIGUEIREDO RODRIGUES	RS 6.155,23	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	1002	2024012200010	02/01/2024	133.729.474-87	DIOGENES RODRIGUES DE LIMA	RS 2.033,33	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	600	2024	0000	2024012200012	02/01/2024	724.251.214-04	MARIA CICERA BARROS DE OLIVEIRA	RS 2.335,24	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024012200017	02/01/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS E SERVIÇOS EIRELI	RS 278,38	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024012200018	02/01/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS E SERVIÇOS EIRELI	RS 1.670,28	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024012200020	02/01/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS E SERVIÇOS EIRELI	RS 556,76	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	2024	0000	2024012200022	02/01/2024	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	RS 5.927,31	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	500	2024	1002	2024012200023	02/01/2024	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	RS 324,72	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024012200030	02/01/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 2.093,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: http://www.tceva.org.br/validar_documento.html E INSCRIÇÃO DO CÓDIGO AF40-A2299798602-48FE2318407A3956D7 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE JOSE ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA 0080874946 - 20/04/2025 13:04:37

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR: <http://verificacaodocuments.tceal.br> E INSERIR O CÓDIGO AF40A2291C7F960248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) CCB: ANDRÉ LUIZ BARRIOS DASILVA:00908744445 2/6/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2024	0000	2024012300008	02/01/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	RS 1.236,22	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024012300031	03/01/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 1.417,21	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	600	2024	0000	2024012400040	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	RS 10.388,66	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	600	2024	0000	2024012400047	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	RS 180,47	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024012400152	24/01/2024	85.200.665/0001-00	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	RS 9.720,62	21.772,78	21.772,78
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024012600069	02/01/2024	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	RS 0,00	12.662,25	12.662,25
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024012600070	02/01/2024	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	RS 747,68	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	0000	2024012600073	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RS 57.814,73	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	1002	2024012600074	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RS 11.415,45	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	1002	2024012600078	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RS 111,94	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	0000	2024012600080	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RS 705,60	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	1002	2024012600082	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RS 9.921,21	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2024	1002	2024012900087	09/01/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	0000	2024012900088	09/01/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	0000	2024012900090	09/01/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	0000	2024012900091	09/01/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	RS 0,00	0,00	0,00

02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024013000123	02/01/2024	21.602.295/0001-46	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RS 0,00	1.500,00	1.500,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	752	2024	0000	2024013100124	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	RS 18.919,61	0,00	0,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	752	2024	0000	2024013100125	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 11.260,80	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024013100154	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	RS 25.295,27	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024013100155	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	RS 18.068,05	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024013100158	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 53.746,56	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024013100159	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 55.594,32	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024013100178	02/01/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	RS 4.460,16	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	1001	2024013100227	02/01/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	RS 4.873,17	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.364	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	599	2024	0000	2024013100232	02/01/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 234.964,27	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2024	1002	2024013100238	16/01/2024	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	19.00.00.0000	500	2024	1002	2024013100239	16/01/2024	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	RS 0,00	4.236,60	4.236,60
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	1001	2024013100297	02/01/2024	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100535	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	600	2024	0000	2024013100579	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIO	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	660	2024	0000	2024020100446	01/02/2024	072.913.904-27	AZENHOUR PEDROZA DO NASCIMENTO	RS 1.466,37	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024020100489	01/02/2024	675.603.345-04	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	RS 5.210,41	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024020100727	01/02/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	RS 0,00	0,00	0,00

02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.35	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024020200328	02/02/2024	69.998.169/0001-89	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	RS 8.504,50	0,00	0,00
02/02	2301	125	27.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024020800497	08/02/2024	43.561.525/0001-09	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2024	0000	2024022900631	29/02/2024	35.631.449/0001-32	A QUATRO ARQUITETUR A E CONSTRUÇÃO S LTDA	RS 0,00	10.245,02	10.245,02
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	17.00.00.0000	600	2024	0000	2024023100336	21/02/2024	33.499.117/0002-00	LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	RS 0,00	3.502,50	3.502,50
02/02	0661	585	12.366	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	1001	2024023100404	26/02/2024	43.435.258/0001-23	INSTITUTO SUPERAR	RS 64.079,25	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.52	34.00.00.0000	500	2024	1001	2024023100462	23/02/2024	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA	RS 1.290,65	0,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	540	2024	0000	2024023100487	20/02/2024	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIM ENTOS LTDA	RS 3.175,40	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	2024	1002	2024023100599	01/02/2024	44.375.850/0001-40	CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM EQUIPAMENT OS MEDICOS LTDA	RS 0,00	36.333,35	36.333,35
02/02	2101	125	24.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024030101044	01/03/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	RS 136.475,00	0,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024031500958	15/03/2024	11.565.537/0001-15	M. DOS S. SILVA EIRELI	RS 34.050,00	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024032000800	20/03/2024	12.156.592/0001-14	CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS	RS 0,00	262,55	262,55
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100786	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDOR A LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100801	21/03/2024	12.183.082/0001-36	MRB DIST. DE ACESSORIOS EMPRESARIAI S LTDA	RS 0,00	5.712,00	5.712,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100912	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	RS 1.288,20	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100913	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	RS 136,80	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100914	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	RS 182,40	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS(DIGITALIS) ACESSE: <http://www.tceal.sp.gov.br> E INSCIRA O CÓDIGO AF40A22930792660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE. ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:0190874446 - 20/04/2025 13:04:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100915	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R\$ 136,80	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100916	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R\$ 148,20	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100917	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R\$ 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100918	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R\$ 68,40	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100919	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R\$ 535,80	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100920	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R\$ 216,60	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100921	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R\$ 68,40	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100922	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R\$ 114,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024033101109	12/03/2024	076.970.774-26	GUSTAVO MENDONÇA ATAÍDE GOMES	R\$ 5.000,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024033101111	12/03/2024	104.164.344-60	JORDÃO LIMA TENÓRIO	R\$ 5.000,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024033101115	01/03/2024	129.166.076-33	DAN RUTER FERRAZ DE ARAÚJO	R\$ 5.000,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024033101117	01/03/2024	077.152.834-52	RODRIGO SANTANA DE LUNA BATISTA	R\$ 5.000,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.1.9.0.04	99.01.00.0000	604	2024	0000	2024033101376	01/03/2024	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	751	2024	0000	2024040101385	01/04/2024	678.444.644-53	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	R\$ 2.197,89	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	709	2024	0000	2024040800003	08/04/2024	11.091.079/0001-20	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	123.351,27	123.351,27
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	21.00.00.0000	500	2024	0000	2024041201048	12/04/2024	50.944.371/0001-08	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	R\$ 0,00	1.800,00	1.800,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS, ACESSE: <http://verificacaodocuments.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO AF40A22937F660248F5318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E/OU PELO BARRÃO DE NÚMERO DA ASSINATURA.

02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.35	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024041601196	16/04/2024	35.561.463/0001-07	LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	RS 284.000,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024043101044	12/04/2024	03.652.030/0003-32	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RS 0,00	28,26	28,26
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101049	01/04/2024	419.170.304-87	QUITERIA SILVA CAJUEIRO	RS 3.329,74	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101070	17/04/2024	49.574.416/0001-02	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	RS 0,00	12.861,79	12.861,79
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101197	12/04/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDOR A LTDA	RS 0,00	750,18	750,18
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101216	22/04/2024	28.537.195/0001-22	CLINICA RECONSTRUIR TERAPEUTICA LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024043101281	25/04/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	RS 0,00	377,50	377,50
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101284	29/04/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RS 0,00	10.000,28	10.000,28
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	96.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101418	12/04/2024	038.438.554-04	JOELMA MARIA SILVA SANTOS	RS 0,00	2.000,00	2.000,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101430	01/04/2024	411.346.724-20	MARIA ROSIETE CARNEIRO BANDEIRA	RS 700,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101431	01/04/2024	109.964.117-98	MARTINA TOLEDO VALADÃO	RS 700,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101433	01/04/2024	208.352.304-06	PAULO SERGIO ARAUJO DA CUNHA	RS 0,00	2.100,00	2.100,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101434	01/04/2024	031.176.884-98	COSMO FAUSTINO DO NASCIMENTO JUNIOR	RS 1.100,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101435	01/04/2024	065.496.174-30	ANTONIO LAMENHA MOTTA MEDEIROS	RS 5.000,00	0,00	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024050201351	02/05/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S.A.	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024050201441	02/05/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	10.00.00.0000	500	2024	0000	2024050201442	02/05/2024	08.502.312/0001-05	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO	RS 1.645,50	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS(D) DIGITALIS ACESSE: <http://verificadocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO AF40A22910729660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE TCE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 0080829446 26/04/2026 13:04:37

02/02	0220	125	04.122	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	0000	2024050201443	02/05/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	RS 0,00	6.000,00	6.000,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024050201467	02/05/2024	276.533.235-53	MARIA LIZ CORREIA ROCHA	RS 2.031,39	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024050601420	06/05/2024	036.668.424-88	KAYLLENE LETTE DA ROCHA SANTOS	RS 2.283,32	0,00	0,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	05.00.00.0000	500	2024	0000	2024050801431	08/05/2024	35.548.987/0001-68	CUNHA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	RS 0,00	1.972,48	1.972,48
02/02	0551	125	25.752	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	751	2024	0000	2024052201605	22/05/2024	05.582.326/0001-98	ELO ENGENHARIA LTDA	RS 0,00	78.242,04	78.242,04
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024052701761	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 0,00	101.454,10	101.454,10
02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.11	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024052801621	28/05/2024	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2024	0000	2024053101456	15/05/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	RS 70.287,35	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	601	2024	0000	2024053101562	27/05/2024	17.184.211/0001-24	LL MENDES JUNIOR LTDA	RS 0,00	5.200,00	5.200,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	600	2024	0000	2024053101604	22/05/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICI PAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	RS 0,00	4.278,20	4.278,20
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2024	0000	2024053101728	02/05/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIR A LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2024	0000	2024053101729	02/05/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIR A LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	550	2024	0000	2024053101744	02/05/2024	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIM ENTOS - LTDA	RS 124.533,80	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	550	2024	0000	2024053101745	02/05/2024	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIM ENTOS - LTDA	RS 67.289,17	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	550	2024	0000	2024053101762	02/05/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S.A.	RS 180.672,34	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024053101767	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024053101768	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 0,00	0,00	0,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024053101769	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024053101770	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024053101771	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.244	3.3.9.0.39	67.00.00.0000	500	2024	0000	2024060301893	03/06/2024	09.065.969/0002-04	A. C. SERVICOS E ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	RS 3.353,00	0,00	0,00
02/02	0551	125	15.452	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	709	2024	0000	2024060301916	03/06/2024	21.432.103/0001-09	NATURALLE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	RS 1.782.316,98	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	709	2024	0000	2024060701762	07/06/2024	28.164.774/0001-77	VERGO CONSTRUÇÃO S LTDA	RS 35.082,24	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2024	0000	2024062001852	20/06/2024	09.276.767/0001-12	UCHÔA CONSTRUÇÃO S LTDA	RS 389.123,99	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2024	0000	2024062601872	26/06/2024	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	RS 220.000,10	29.441,33	29.441,33
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101652	03/06/2024	37.641.900/0001-28	PH FAUSTO JUNIOR LTDA	RS 0,00	1.773,60	1.773,60
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101764	03/06/2024	27.353.992/0001-97	LOCAFISIO LTDA	RS 18.308,70	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101765	03/06/2024	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	RS 1.670,27	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101766	03/06/2024	20.815.180/0001-77	AGRESTE AMBIENTAL LTDA	RS 6.494,40	6.252,03	6.252,03
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	540	2024	0000	2024063101784	17/06/2024	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTOR A LTDA EPP	RS 98.905,58	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	12.00.00.0000	601	2024	0000	2024063101790	18/06/2024	05.269.798/0001-95	TOP MOVEIS LTDA	RS 0,00	3.440,00	3.440,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1002	2024063101814	19/06/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	RS 500,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101815	19/06/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	RS 500,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101842	19/06/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	RS 0,00	2.617,00	2.617,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101850	20/06/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	RS 0,00	5.974,50	5.974,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://verificacaodocuments.treal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO AFECD: 24062026330433
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA P-TC: ANDRÉ LUIZ BARRIOS DA SILVA:008744446

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101882	27/06/2024	40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS LTDA	RS 4.490,19	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101910	03/06/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S.A.	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101911	03/06/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S.A.	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101912	03/06/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S.A.	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.39	01.00.00.0000	802	2024	1111	2024063101935	17/06/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 2.860,20	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024063101941	03/06/2024	117.952.724-06	ELIZABETH MACARIO DOS SANTOS	RS 5.000,00	0,00	0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	802	2024	1111	2024063102022	03/06/2024	15.251.753/0001-47	K DE P BATISTA - ME	RS 9.800,00	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2024	0000	2024070102326	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 2.860,20	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2024	0000	2024070102328	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 5.720,40	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2024	0000	2024070102329	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 2.860,20	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024070102330	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 5.720,40	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024070102331	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 19.917,66	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	660	2024	0000	2024070102332	01/07/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI-EPP	RS 3.613,61	0,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024070302350	03/07/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 0,00	222,60	222,60
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024072302154	23/07/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 0,00	131,40	131,40
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024072402183	24/07/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 0,00	720,00	720,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024073101978	08/07/2024	04.162.170/0001-23	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO - EIRELI	RS 0,00	132,00	132,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: http://www.tceba.com.br/validar_documento.html - FINESIRA O CÓDIGO AF40A229827860248F5318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA P-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA - 0080874445 - 20/04/2026 13:04:33

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024073102107	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	RS 0,00	875,00	875,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024073102108	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	RS 0,00	125,00	125,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024073102109	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	RS 0,00	125,00	125,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024073102110	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	RS 0,00	250,00	250,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024073102111	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	RS 0,00	250,00	250,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024073102113	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	RS 0,00	125,00	125,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	600	2024	0000	2024073102115	01/07/2024	44.375.850/0001-40	CARDIOTEC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	RS 0,00	110.500,01	110.500,01
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024073102116	16/07/2024	10.895.178/0001-00	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	RS 140.531,15	174.477,61	174.477,61
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1002	2024073102117	17/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	RS 0,00	760,00	760,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1002	2024073102161	26/07/2024	70.001.912/0001-63	J. S. NOGUEIRA SERVIÇO GRAFICOS	RS 0,00	98,80	98,80
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.30	31.00.00.0000	500	2024	0000	2024073102254	31/07/2024	14.269.050/0001-83	KLEBER DA SILVA MARANHÃO JUNIOR	RS 0,00	25.291,90	25.291,90
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	571	2024	0000	2024073102335	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 48.812,76	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024073102349	01/07/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 83.901,61	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024073102358	01/07/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	RS 3.613,61	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102226	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 362.475,72	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102240	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 3.658,16	0,00	0,00

02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102241	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 1.992,53	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	660	2024	0000	2024080102242	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 1.564,83	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	660	2024	0000	2024080102243	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 913,49	0,00		0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102244	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 6.275,30	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102252	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 3.568,23	0,00		0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	660	2024	0000	2024080102253	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 1.357,40	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024080102604	01/08/2024	662.621.604-00	LAURIENE MEDEIROS ARAUJO	RS 4.000,00	0,00		0,00
02/02	0880	125	18.691	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	706	2024	0000	2024080102725	01/08/2024	19.971.010/0001-00	J R A CONSTRUTOR A LTDA	RS 0,00	74.052,90		74.052,90
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2024	0000	2024081200008	12/08/2024	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIM ENTOS - LTDA	RS 0,00	0,00		30.417,51
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	0000	2024081502601	15/08/2024	11.304.764/0001-97	E.P. DO NASCIMENTO LTDA	RS 0,00	12.000,00		12.000,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2024	0000	2024082000001	20/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 28.131,82	0,00		0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	26.00.00.0000	751	2024	0000	2024082702421	27/08/2024	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	RS 0,00	4.176,00		4.176,00
02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	752	2024	0000	2024083102239	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 17.216,62	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1001	2024083102248	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 42.472,08	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	553	2024	0000	2024083102250	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 53.556,27	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102269	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 90.690,14	0,00		0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://verificacaoassinaturas.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO AF40A22930792660248F5318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA B-TCE AMBIRE LUIZ BARBOS DA SILVA 000844445 - 20/09/2024 13:04:37

02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102270	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 2.925,20	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102271	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 5.855,81	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102273	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102274	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	802	2024	1111	2024083102327	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 1.422,57	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102368	20/08/2024	44.735.857/0001-25	VIDA OXIGÊNIO LTDA	RS 0,00	10.000,00	10.000,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102370	20/08/2024	44.735.857/0001-25	VIDA OXIGÊNIO LTDA	RS 22.963,06	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	571	2024	0000	2024083102397	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 101.653,10	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102448	19/08/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RS 0,00	0,59	0,59
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.48	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102593	21/08/2024	865.951.134-49	RUTH MARIA ALVES DA SILVA	RS 2.200,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102625	28/08/2024	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDOR A HOSPITALAR	RS 601,30	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	500	2024	1002	2024083102645	16/08/2024	27.353.992/0001-97	LOCAFISIO LTDA	RS 2.121,25	0,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	540	2024	0000	2024083102703	01/08/2024	02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI	RS 348.186,00	0,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2024	0000	2024083102704	01/08/2024	38.240.209/0001-03	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	RS 312.608,07	0,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	569	2024	0000	2024083102710	01/08/2024	23.084.564/0001-55	BASE CONSTRUÇÕES EIRELI	RS 39.769,14	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	544	2024	0000	2024083102718	01/08/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	RS 257.559,94	0,00	0,00
02/02	2301	125	27.813	3.3.9.0.39	81.00.00.0000	754	2024	0000	2024090100002	01/09/2024	00.360.305/3693-70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA	RS 0,00	140,00	140,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: http://www.tceva.org.br/validar_documento.asp ou http://www.tceva.org.br/validar_documento.asp.
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA B - TCE/ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA (0908744465 - 2/04/2026 13:04:37)

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024090202477	02/09/2024	30.496.959/0001-20	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LICITAÇÃO LTDA	RS 2.112,00	12.960,00	12.960,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024090202963	02/09/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	709	2024	0000	2024090902603	09/09/2024	23.084.564/0001-55	BASE CONSTRUÇÕES EIRELI	RS 0,00	65.122,43	65.122,43
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	709	2024	0000	2024091202748	12/09/2024	49.574.416/0001-02	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	RS 0,00	19.913,89	19.913,89
02/02	1818	125	22.661	4.4.9.0.51	92.00.00.0000	709	2024	0000	2024091700002	17/09/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	RS 298.811,17	41.188,83	41.188,83
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024092002749	20/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 0,00	3.507,50	3.507,50
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	2024	0000	2024093102474	02/09/2024	02.515.391/0003-74	HOSP L AVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	RS 442,50	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	78.00.00.0000	600	2024	0000	2024093102475	02/09/2024	02.515.391/0003-74	HOSP L AVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS EIRELI	RS 170,10	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102478	20/09/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	RS 0,00	1.276,20	1.276,20
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	550	2024	0000	2024093102705	02/09/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	RS 244.887,48	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	4.4.9.0.52	35.00.00.0000	601	2024	0000	2024093102725	20/09/2024	48.849.767/0001-16	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	RS 7.400,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	600	2024	0000	2024093102728	23/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 2.354,99	0,00	0,01
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102729	20/09/2024	82.225.947/0001-65	A G KIENEN & CIA LTDA	RS 3.030,00	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	544	2024	0000	2024093102740	02/09/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	RS 44.399,42	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102754	24/09/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	RS 0,00	738,00	738,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102756	24/09/2024	55.451.464/0001-06	VINICIUS ALVES MELO DE ALMEIDA	RS 0,00	1.650,00	1.650,00

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102823	23/09/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	RS 0,00	32.926,00	32.926,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102824	23/09/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	RS 0,00	33.738,00	33.738,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024093102840	27/09/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 0,00	863,00	863,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024093102844	27/09/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	RS 0,00	511,20	511,20
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024093102974	24/09/2024	35.880.234/0001-55	MR COMERCIAL MEDICA LTDA.	RS 0,00	10.108,30	10.108,30
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024100102884	01/10/2024	208.641.914-72	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	RS 0,00	5.000,00	5.000,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	706	2024	0000	2024100103195	01/10/2024	09.276.767/0001-12	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	RS 122.561,04	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2024	0000	2024101000008	10/10/2024	37.075.344/0001-70	PHS ENGENHARIA LTDA	RS 134.896,17	93,82	93,82
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102841	02/10/2024	14.553.228/0001-13	INFRAEASY SOLUÇÕES LTDA	RS 0,00	52.860,00	52.860,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102861	01/10/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 34.297,78	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102862	01/10/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102955	01/10/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102956	01/10/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	1001	2024103103148	01/10/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 242.856,34	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	25.00.00.0000	600	2024	0000	2024103103161	01/10/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	RS 3.979,00	5.303,00	5.303,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.39	17.00.00.0000	600	2024	0000	2024103103162	01/10/2024	29.112.421/0001-96	GRUPO MR LTDA	RS 22.538,72	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	544	2024	0000	2024103103228	01/10/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	RS 510.553,19	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110100001	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 29.043,00	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103299	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 1.288,00	0,00	0,00

02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103300	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 299,00	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	660	2024	0000	2024110103301	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 598,00	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.244	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	661	2024	0000	2024110103302	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 598,00	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103303	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 299,00	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103304	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 299,00	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.40	99.00.00.0000	660	2024	0000	2024110103305	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 299,00	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103314	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RS 14.814,28	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103316	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RS 284,89	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103317	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RS 284,79	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	660	2024	0000	2024110103318	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RS 284,89	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	660	2024	0000	2024110103319	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RS 284,89	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.36	15.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103320	01/11/2024	208.641.914-72	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	RS 5.000,00	0,00	0,00
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103322	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RS 284,89	0,00	0,00
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103323	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RS 569,78	0,00	0,00
02/02	2301	125	27.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103325	01/11/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.752	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2024	0000	2024110103459	01/11/2024	05.582.326/0001-98	ELO ENGENHARIA LTDA	RS 0,00	50.000,00	50.000,00
02/02	0226	125	04.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024112103244	21/11/2024	28.248.697/0001-33	CLUBE DE TIRO ENTRAL DAS ARMAS INDOOR LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	0000	2024112603260	26/11/2024	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA	RS 6.059,80	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103049	04/11/2024	28.537.195/0001-22	CLINICA RECONSTRUIR TERAPEUTICA LTDA	RS 10.233,32	0,04	0,04

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS(DIGITALIS ACESSE: <http://verificadocumentos.treal.br> E INSIRA O CÓDIGO AF40A229072F660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) E-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA:0080874465 - 20/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103176	14/11/2024	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	RS 0,00	74.218,20	74.218,20
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103177	14/11/2024	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	RS 0,00	10.225,26	10.225,26
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	600	2024	0000	2024113103178	14/11/2024	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	RS 0,00	30.330,55	30.330,55
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.30	00.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103179	14/11/2024	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	RS 0,00	117,50	117,50
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.4.32	00.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103180	14/11/2024	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	RS 0,00	38.673,67	38.673,67
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024113103183	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 5.681,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103184	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 3.381,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	621	2024	0000	2024113103186	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 0,00	2.093,00	2.093,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103235	18/11/2024	04.362.282/0001-28	D E A FARMA LTDA EPP	RS 0,00	511,20	511,20
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	500	2024	1001	2024113103249	25/11/2024	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	RS 18.179,40	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	1001	2024113103267	01/11/2024	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RS 16.813,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	621	2024	0000	2024113103319	01/11/2024	18.538.208/0001-24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	RS 0,00	9.938,69	9.938,69
02/02	0991	414	10.122	4.4.9.0.51	80.00.00.0000	709	2024	0000	2024113103326	04/11/2024	10.895.178/0001-00	F. LYRA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	RS 41.989,93	21.123,96	21.123,96
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024113103327	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RS 569,78	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103328	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RS 1.424,45	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024113103329	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	RS 284,89	0,00	0,00

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024113103330	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 284,89	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.305	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	600	2024	0000	2024113103331	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 569,78	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	2024	0000	2024113103346	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 284,89	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	2024	0000	2024113103347	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 284,89	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.40	14.00.00.0000	621	2024	0000	2024113103348	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 284,89	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2024	0000	2024113103403	01/11/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	R\$ 373.965,60	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	500	2024	1001	2024113103458	01/11/2024	21.602.295/0001-46	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 24.215,65	0,00	0,00
02/02	0330	347	02.122	4.4.9.0.52	34.00.00.0000	500	2024	0000	2024120203295	02/12/2024	05.269.798/0001-95	TOP MOVEIS LTDA	R\$ 3.220,00	0,00	0,00
02/02	0330	347	02.122	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2024	0000	2024120203296	02/12/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	R\$ 110,00	0,00	0,00
02/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	750	2024	0000	2024120203693	02/12/2024	09.276.767/0001-12	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 175.000,00	0,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024120603341	06/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R\$ 170.239,40	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024120900007	09/12/2024	086.666.384-35	MARÇAL CARVALHO SILVA	R\$ 6.000,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024120900009	09/12/2024	100.697.504-75	EDMILSON JOSÉ DA SILVA	R\$ 3.000,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024120900010	09/12/2024	118.832.154-47	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	R\$ 1.500,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024120900011	09/12/2024	44.876.434/0001-25	WASHINGTON SILVEIRA LEITE	R\$ 0,00	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.752	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	709	2024	0000	2024120900012	09/12/2024	05.582.326/0001-98	ELO ENGENHARIA LTDA	R\$ 96.839,90	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024121203429	12/12/2024	050.684.194-43	JUCÉLIA GOMES DA SILVA	R\$ 3.000,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024121300001	13/12/2024	056.329.024-20	JANDILMA MENDES DA SILVA	R\$ 3.000,00	0,00	0,00
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024121300020	13/12/2024	056.329.024-20	JANDILMA MENDES DA SILVA	R\$ 3.000,00	0,00	0,00
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	709	2024	0000	2024121300025	13/12/2024	34.082.330/0002-76	AB LED DO BRASIL LTDA	R\$ 100.000,00	0,00	0,00
02/02	0550	125	04.123	3.3.9.0.39	92.00.00.0000	500	2024	0000	2024121300028	13/12/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	R\$ 99.811,25	0,00	0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024122003647	20/12/2024	093.323.764-25	GLEINISSON SILVA DE ALCANTARA	R\$ 3.000,00	0,00	0,00

02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024122303549	23/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 4.892,00	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024122303550	23/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 10.790,50	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024122303647	23/12/2024	074.445.294-50	ALLANA CASSIA ALVES DA SILVA	RS 3.000,00	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024122303648	23/12/2024	118.668.344-95	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	RS 3.000,00	0,00		0,00
02/02	0440	125	04.122	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024122703590	27/12/2024	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	RS 32.860,00	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024122703591	27/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 31.336,00	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024122703642	27/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 31.336,00	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024122703643	27/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 230.221,60	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	23.00.00.0000	500	2024	0000	2024122703644	27/12/2024	17.281.616/0001-80	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	RS 31.336,00	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024122703645	27/12/2024	118.832.154-47	PAULO HENRIQUE DA SILVA NOBRE	RS 1.000,00	0,00		0,00
02/02	0330	347	02.122	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	0000	2024123003607	30/12/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	RS 23.128,74	0,00		0,00
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024123003638	30/12/2024	39.942.698/0001-08	IL SHOWS LTDA	RS 0,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103314	06/12/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	RS 0,00	4.875,00		4.875,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103318	06/12/2024	54.102.509/0001-74	UTEP SOLUCOES LTDA	RS 1.433,00	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103321	10/12/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	RS 0,00	4.525,00		4.525,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103322	10/12/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	RS 0,00	887,50		887,50
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103323	10/12/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	RS 0,00	487,50		487,50
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103324	10/12/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	RS 0,00	487,50		487,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://verificacaodigitaldocuments.tceal.br> E INSIRA O CÓDIGO AF10A229972F660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E TC ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 1000874445 - 16/09/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103325	10/12/2024	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	RS 0,00	1.687,50	1.687,50
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103420	12/12/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103423	12/12/2024	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RS 13.203,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103424	19/12/2024	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	RS 4.936,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103425	18/12/2024	23.232.280/0001-69	ZUCK PAPEIS LTDA	RS 15.351,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103426	19/12/2024	48.368.182/0001-84	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RS 579,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103453	17/12/2024	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	RS 3.799,80	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103454	23/12/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103455	23/12/2024	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	RS 5.023,50	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103456	23/12/2024	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	RS 3.487,40	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103457	23/12/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103460	23/12/2024	29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RS 3.319,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103461	23/12/2024	29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RS 656,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103465	23/12/2024	29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	RS 6.328,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103466	23/12/2024	24.774.241/0001-56	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	RS 1.396,20	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103473	23/12/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103478	23/12/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	RS 0,00	0,00	0,00

02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103480	26/12/2024	08.882.699/0001-72	MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA	RS 2.160,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103481	26/12/2024	30.466.928/0001-27	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	RS 3.250,00	0,00	0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103493	27/12/2024	53.029.640/0001-90	EDITORA MATRIZ LTDA	RS 923.520,00	0,00	0,00
02/02	0661	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	540	2024	0000	2024123103494	23/12/2024	41.778.506/0001-03	HUG LIFE SKILL EDUCATION LTDA	RS 507.655,00	0,00	302.994,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103500	27/12/2024	82.225.947/0001-65	A G KIENEN & CIA LTDA	RS 1.212,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103501	27/12/2024	32.975.060/0001-16	O.S. DISTRIBUIDOR A LTDA	RS 1.290,20	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103502	27/12/2024	03.652.030/0003-32	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HSOPITALARES LTDA	RS 1.970,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103503	27/12/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RS 220,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103505	27/12/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	RS 436,80	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	10.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103507	26/12/2024	71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	RS 22.059,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	10.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103508	26/12/2024	24.166.332/0001-09	DENTAL MACEIÓ LTDA	RS 812,50	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103509	26/12/2024	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	RS 3.386,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103510	26/12/2024	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	RS 600,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103513	26/12/2024	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	RS 687,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103514	26/12/2024	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	RS 0,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103522	26/12/2024	22.554.493/0001-44	ABM HOSPITALAR LTDA	RS 1.526,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103527	27/12/2024	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	RS 530,00	0,00	0,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103529	27/12/2024	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	RS 1.009,50	0,00	0,00

02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.52	99.00.00.0000	500	2024	1001	2024123103530	27/12/2024	24.067.409/0001-93	OPORTUNO DISTRIBUIDOR A DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	RS 25.789,59	0,00		0,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	542	2024	0000	2024123103532	02/12/2024	09.629.106/0001-23	ORION CONSTRUTOR A LTDA EPP	RS 132.680,09	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	1001	2024123103545	02/12/2024	17.340.559/0001-63	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	RS 18.068,05	0,00		0,00
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	802	2024	1111	2024123103588	05/12/2024	38.025.489/0001-29	EN SOLUÇÕES LTDA	RS 4.500,00	0,00		0,00
02/02	0660	585	12.782	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	571	2024	0000	2024123103602	02/12/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS 133.697,23	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103715	02/12/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	RS 5.023,08	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103716	02/12/2024	17.191.092/0001-37	CENTRO DE DIAGNÓSTICO S LUFER LTDA	RS 12.335,05	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103717	02/12/2024	23.277.980/0001-70	CLINICA DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO LTDA	RS 8.904,63	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103718	02/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIR A LTDA	RS 15.423,87	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103719	02/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIR A LTDA	RS 33.668,52	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103720	02/12/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIR A LTDA	RS 13.742,90	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103722	02/12/2024	07.582.882/0001-90	LABORATORIO MARECHAL DEODORO LTDA	RS 26.214,23	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	12.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103725	02/12/2024	27.353.992/0001-97	LOCAFISIO LTDA	RS 0,00	36.617,40		36.617,40
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103727	02/12/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	RS 3.464,56	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103728	02/12/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S.A.	RS 1.712,28	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103729	02/12/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	RS 2.347,48	0,00		0,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103730	02/12/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S.A.	RS 2.982,84	0,00		0,00

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.4.39	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103731	02/12/2024	18.538.208/0001-24	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL	R\$ 9.938,69	0,00	0,00	
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	14.00.00.0000	500	2024	1002	2024123103732	02/12/2024	04.750.478/0001-90	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 6.131,16	0,00	0,00	
Total													R\$ 13.610,10	R\$ 2.190.522,96	R\$ 0,00	R\$ 2.523.934,48

Restos a Pagar Cancelados

Poder e Órgão	U.O	U.G	Função/Subfunção	Natureza da Despesa	Subelemento	Fonte de Recurso (FR)	Exercício da FR	C.O	Nº do Empenho	Data do Empenho	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Justificativa	VALOR
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.30	24.00.00.0000	709	2024	0000	2024060701762	07/06/2024	28.164.774/0001-77	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, SOLICITADO ATRAVÉS DE DESPACHO FOLHA 48, ANEXO AO PROCESSO Nº 01280067/2025.	23,20
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024123003645	30/12/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	CANCELAMENTO DO EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DE DESPACHO ANEXO AO PROCESSO Nº 12260031/2024 FOLHA 19	148,90
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024122003452	20/12/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	CANCELAMENTO DO EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DO DESPACHO ANEXO AO PROCESSO Nº 11280056/2024, FOLHA 31	167,30
02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.36	99.00.00.0000	500	2024	0000	2024120900011	09/12/2024	44.876.434/0001-25	WASHINGTON SILVEIRA LEITE	CANCELAMENTO DO EMPENHO, EM VIRTUDE DO ELEMENTO DE DESPESA ESTA COMO PESSOA FÍSICA, ONDE O CORRETO SERIA PESSOA JURÍDICA.	3.000,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://www.tceal.br> E INSSIRA O CÓDIGO AF40A22939279660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA @ e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00603744445 - 26/04/2026 13:04:37

02/02	1616	125	13.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200092	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A CREDITO PRAZO ATENDIMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADORA CONFORME PROCESSO Nº 01210006/2025.	113,4
02/02	1617	189	13.392	3.3.9.0.39	01.00.00.0000	500	2024	0000	2024123003638	30/12/2024	39.942.698/0001-08	IL SHOWS LTDA	CANCELAMENTO DO EMPENHO EM VIRTUDE DO SUBELEMTO DO EMPENHO DIVERGIR DO OBJETO DO CONTRATO.	380.000,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103529	27/12/2024	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	ANULAÇÃO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DEVIDO A NÃO ENTREGA EM SUA TOTALIDADE DO MATERIAL, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO ADM. 12020074/2024.	4,25
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	600	2024	0000	2024043101226	22/04/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO PROBLEMA REGISTRADO INDEVIDO, ORA REGULARIZADO.	6,40
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102370	20/08/2024	44.735.857/0001-25	VIDA OXIGÊNIO LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA CONFORME DESPACHO CONTIDO NOS AUTOS.	4.746,75
02/02	0660	585	12.365	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	550	2024	0000	2024093102705	02/09/2024	01.637.593/0001-64	TELESIL ENGENHARIA LTDA	REFERE-SE A ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA ESTIMATIVA	61,95

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: http://www.tceal.sp.gov.br/validar_documento_tceal ou http://www.tceal.sp.gov.br/validar_documento_tceal. O CÓDIGO AF40A229079960248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA É: ANDRE LUIZ BARRDS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103461	23/12/2024	29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EMITIDO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO CONTIDO NOS AUTOS.	43,00
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103514	26/12/2024	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO CONTIDO NOS AUTOS.	18.812,20
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103425	18/12/2024	23.232.280/0001-69	ZUCK PAPEIS LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EMITIDO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO CONTIDO NOS AUTOS.	163,60
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103481	26/12/2024	30.466.928/0001-27	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO CONTIDO NOS AUTOS.	20,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103456	23/12/2024	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	ANULAÇÃO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO CONTIDO NOS AUTOS.	396,60
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103455	23/12/2024	05.400.006/0001-70	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	ANULAÇÃO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO CONTIDO NOS AUTOS.	3.496,50
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200098	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	434,63
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	1001	2024013100297	02/01/2024	25.185.340/0001-65	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	REFERE-SE A ANULAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA ESTIMATIVA	0,32

02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024020100727	01/02/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	77.434,02
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200099	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	213,54
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200100	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	2.323,41
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200184	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	9.251,75
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200249	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.813,11

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024010200256	02/01/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	
02/02	0880	125	18.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024010300178	03/01/2024	29.517.154/0001-37	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	3,50
02/02	2301	125	27.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024020800497	08/02/2024	43.561.525/0001-09	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	3.159,85
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024050201351	02/05/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	3.404,91
02/02	0226	125	06.122	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	500	2024	0000	2024050201441	02/05/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	883,78

02/02	0770	125	15.122	3.1.9.0.11	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024052801621	28/05/2024	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.009,8273
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024090202963	02/09/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	15,32
02/02	2301	125	27.122	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	500	2024	0000	2024110103325	01/11/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EFETUADO ACIMA DO VALOR PREVISTO PARA O EXERCICIO, INSCRITO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	6.000,00
02/02	0226	125	04.122	3.3.9.0.39	99.99.00.0000	500	2024	0000	2024112103244	21/11/2024	28.248.697/0001-33	CLUBE DE TIRO ENTRAL DAS ARMAS INDOOR LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO POR DUPLICIDADE.	86.560,00
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103503	27/12/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM DETRIMENTO DA NÃO ENTREGA DO MATERIAL PELO CREDOR, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS.	4.413,70

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: http://www.tceal.sp.gov.br/validar_documento_tceal. Para validar a(s) assinatura(s) digitalis do sistema e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA: 09808744445 - 26/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103505	27/12/2024	36.926.817/0001-32	MEDROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO EMITIDO PELO ORDENADOR DE DESPESA EM DETRIMENTO DA NÃO ENTREGA DO MATERIAL PELO CREDOR, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS.	7.873,20
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	22.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100786	04/03/2024	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO , DEVIDO A NÃO ENTREGA DO PRODUTO.	32,04
12/02	0770	125	15.451	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	700	2023	0000	2023040301048	03/04/2023	41.157.967/0001-69	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR DE ACORDO COM O PEDIDO DO ORDENADOR DE DESPESA NO PROCESSO 12200080/2025.	304.530,45
12/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103454	23/12/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12030060/2024, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO POR PARTE DA EMPRESA CREDORA.	815,88

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(AS) ACESSE: <http://www.tceva.org.br/validarassinaturas.html> E INSCRIÇÃO DO CÓDIGO AF40A2299079660248F2318407A3956D1
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRE LUIZ BARRIOS DA SILVA:00808744445 26/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	36.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103457	23/12/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12030060/2024, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO POR PARTE DA EMPRESA CREDORA.	59,10
02/02	0991	414	10.303	3.3.9.0.32	05.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103478	23/12/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12030059/2024, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO POR PARTE DA EMPRESA CREDORA.	53.352,50

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacao.com.br> E INSCIRA O CÓDIGO AF40A2293C7F9660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	09.00.00.0000	621	2024	0000	2024123103473	23/12/2024	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED LTDA	ANULAÇÃO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12030059/2024, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO POR PARTE DA EMPRESA CREDORA.	7.067,00
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2020	0000	2020010200066	02/01/2020	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	4.563,99
02/02	0770	125	15.122	3.3.9.0.39	16.00.00.0000	500	2024	0000	2024081200008	12/08/2024	10.229.526/0001-00	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	REFERE-SE A ANULAÇÃO DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO DO Nº 20254081200008 CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 11190032/2025.	3.476,69

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2020	0000	2020010200069	02/01/2020	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	6.697,96
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2021	0000	2021010800078	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	5.305,99
02/02	0551	125	25.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	751	2021	0000	2021010800079	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	12.220,79
02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800080	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	81.260,35

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: http://www.tceva.gov.br/validar_documento_tceal.
 INSCRIÇÃO Nº: 00808744445 - TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA - 20/04/2026 13:04:37

02/02	0440	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800081	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	140.502,16
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800082	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	17.673,14
02/02	2020	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021010800083	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	4.168,50
02/02	1313	125	04.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021053101111	24/05/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	310,91

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2019	0000	2019101601001	15/10/2019	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	0,01
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900053	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	32.939,22
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900054	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	29.613,75
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900055	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	17.325,49

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900073	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	5.375,32
02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900074	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	4.982,88
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900127	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	21.123,10
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900128	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	2.829,94

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1002	2021012900129	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	16.287,65
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2020	0000	2020010200019	02/01/2020	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	454,36
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100093	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	2.332,53
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100094	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	1.836,35

02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100095	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	967,47
02/02	1112	340	08.122	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100096	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	834,07
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021011100097	11/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	797,10
02/02	1111	340	08.125	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021060101372	01/06/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	229,28

02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021060101373	01/06/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	171,96
02/02	1112	340	08.245	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021060101374	01/06/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	331,29
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	1001	2021012900015	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	17.629,13
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	599	2021	0000	2021012900224	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	19.097,22

02/02	1415	306	26.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2021	0000	2021012900030	08/01/2021	27.190.674/0001-52	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	REFERENTE A PROCESSO Nº 0701380-19.2021.8.02.0044 DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO CRÉDITO DECORRENTE, TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO MIGRADO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02100052/2025.	7.102,88
02/02	0660	585	12.361	4.4.9.0.52	34.00.00.0000	500	2024	1001	2024023100462	23/02/2024	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA	REFERE-SE A CANCELAMENTO DO SALDO, VISTO QUE, A EMPRESA NÃO EXECUTOU POR COMPLETO O PEDIDO E CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ÀS FLS. 44 DO PROCESSO Nº 02230061/2024	2.581,30
02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	802	2023	0000	2023091100037	11/09/2023	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATÉ O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE, NOS TERMOS DO ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964 E ORIENTAÇÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS.	34,05

02/02	1515	280	09.272	3.3.9.0.40	01.00.00.0000	802	2023	0000	2023110900037	09/11/2023	09.022.900/0001-04	BRA CONSULTORIA E SISTEMAS	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, EM RAZÃO DA NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ATÉ O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE, NOS TERMOS DO ART. 36 DA LEI Nº 4.320/1964 E ORIENTAÇÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS.	18.760,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.39	44.00.00.0000	599	2024	0000	2024010000030	02/01/2024	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	REFERE-SE AO CANCELAMENTO VISTO QUE O VALOR DA FATURA ESTAVA A MAIOR E FOI PAGO COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NO ANO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 12180089/2025	284,28
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	500	2024	1002	2024012900087	09/01/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E TERMINO DE VIGENCIA DA LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	220,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: <http://www.tceba.com.br/validacao/documentos.html> E INSIRA O CÓDIGO ABAIXO: A2293072660248F2318407A3956D1
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	0000	2024012900088	09/01/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E TERMINO DE VIGENCIA DA LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	110,00
02/02	0660	585	12.361	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	599	2023	0000	2023033100489	10/03/2023	18.074.072/0001-49	C G ANDRE PRODUcoes E EVENTOS	REFERE-SE AO CANCELAMENTO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER ENTREGUE TODO O MATERIAL CONFORME PROCESSO Nº 12180089/2025	9.800,00
02/02	0661	585	12.361	4.4.9.0.51	91.00.00.0000	570	2020	0000	2020010000112	02/01/2020	14.974.013/0001-76	M3 ENGENHARIA LTDA	REFERE-SE AO CANCELAMENTO DEVIDO A INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA NA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO, CONFORME PROCESSO Nº 121	31.156,05

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	0000	2024012900090	09/01/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E TERMINO DE VIGENCIA DA LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	110,00
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	04.00.00.0000	600	2024	0000	2024012900091	09/01/2024	27.511.451/0001-40	L F LOPES DA SILVA ME	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E TERMINO DE VIGENCIA DA LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	110,00

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	39.00.00.0000	500	2024	1002	2024013100238	16/01/2024	45.872.030/0001-26	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E TERMINO DE VIGENCIA DA LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	8.626,22
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.1.13	03.01.00.0000	500	2024	1002	2024013100535	02/01/2024	08.296.070/0001-40	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	15.000,00

PARA VALIDAR ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://eicvali.fcaodocuments.treal.br> E INSIRA O CÓDIGO AFOA2292927F660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRIOS DA SILVA:00808744-95 - 26/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102271	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E TERMINO DE VIGENCIA DA LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	11.256,58
02/02	0991	414	10.301	3.1.9.0.13	02.01.00.0000	600	2024	0000	2024013100579	02/01/2024	29.979.036/0002-21	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	0,05

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://eicvali.fcasadocuments.treal.br> E INSIRA O CÓDIGO A FOLHA 2299079660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRIOS DA SILVA:00808744-95 - 26/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	500	2024	1002	2024033100917	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E TERMINO DE VIGENCIA DA LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	522,40
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	99.00.00.0000	600	2024	0000	2024033100919	04/03/2024	29.061.526/0001-63	DPMC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E TERMINO DE VIGENCIA DA LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	72,40

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://www.tceva.gov.br/validacao/documentos.html> E INSIRA O CÓDIGO DE ACESSO AF40A2292927F660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00003744445 - 26/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.305	3.1.9.0.04	99.01.00.0000	604	2024	0000	2024033101376	01/03/2024	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	266,57
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.39	50.00.00.0000	500	2024	1002	2024043101216	22/04/2024	28.537.195/0001-22	CLINICA RECONSTRUIR TERAPEUTICA LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	0,02
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2024	0000	2024053101728	02/05/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL NO PERÍODO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	12.836,30

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	600	2024	0000	2024053101729	02/05/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL NO PERÍODO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	17.571,19
02/02	0991	414	10.122	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024053101767	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL NO PERÍODO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	0,01

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://repositorio.tceal.br/insira_o_codigo_afixo_a22907f860248f2318407a3956d1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.304	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024053101768	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL NO PERÍODO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	0,01
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024053101769	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL NO PERÍODO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	0,01

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://repositorio.tceal.br/insira_o_codigo_afixo_a22907f9660248f2318407a3956d1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024053101770	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL NO PERÍODO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	0,01
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024053101771	27/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL NO PERÍODO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	0,01

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://revalida.com.br> E INSIRA O CÓDIGO A FOLHA 2299079660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101910	03/06/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, SENDO A REFERIDA DESPESA PAGA EM OUTRO EMPENHO EM FATURA AGRUPADORA, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	8.055,08
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101911	03/06/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, SENDO A REFERIDA DESPESA PAGA EM OUTRO EMPENHO EM FATURA AGRUPADORA, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	8.509,41

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE: http://www.tceva.org.br/validar_documento.html E INSIRA O CÓDIGO A FOLHA 2299072660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:44:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.39	43.00.00.0000	600	2024	0000	2024063101912	03/06/2024	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, SENDO A REFERIDA DESPESA PAGA EM OUTRO EMPENHO EM FATURA AGRUPADORA, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	8.600,77
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102273	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL NO PERÍODO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	6.529,33

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://www.tceva.gov.br/validar_documento_tceal. O CÓDIGO AF40A229907F660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:44:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	600	2024	0000	2024083102274	01/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL NO PERÍODO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	19.842,70
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102861	01/10/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E TERMINO DE VIGENCIA DA LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	8.350,62

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://www.validarassinaturas.com.br> E INSIRA O CÓDIGO AF40A22907F660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:0080874945 - 26/04/2026 13:04:37

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	01.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102862	01/10/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL NO PERÍODO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	13.906,85
02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102955	01/10/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL E TERMINO DE VIGENCIA DA LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	17.872,65

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://www.validarassinaturas.com.br> E INSIRA O CÓDIGO AF40A22907F660248F2318407A3956D1 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:0080874945 - 26/04/2026 13:04:37

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR O CÓDIGO DE ACOMPANHAMENTO DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE GESTORA - INSCRITOS NO EXERCÍCIO; B) DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) POR PODER E FUNÇÃO, FONTE, NATUREZA DA DESPESA ATÉ O SUBELEMENTO, UNIDADE G

02/02	0991	414	10.302	3.3.9.0.30	07.00.00.0000	500	2024	1002	2024103102956	01/10/2024	34.928.320/0001-28	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL NO PERÍODO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	4.744,52
02/02	0991	414	10.301	3.3.9.0.30	16.00.00.0000	600	2024	0000	2024123103420	12/12/2024	11.653.365/0001-31	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO MATERIAL NO PERÍODO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA, CONTIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 12190006/2025, CONFORME O DECRETO Nº 46/2025.	124,00
Total													RS 1.666.160,61	

NOTA:
 U.O.: Unidade Orçamentária;
 U.G.: Unidade Gestora;
 U.O.: Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária

CONTADORA

PREFEITO

CONTROLADORA INTERNA



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.522, de 21 de setembro de 2023.

“Dispõe sobre a regulamentação da alíquota da contribuição patronal (custo normal e suplementar) devidas ao FAPEN, e adota outras providências”.

O **Prefeito do Município Marechal Deodoro**, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.º - A alíquota de contribuição patronal referente ao custo normal será igual a 14% (quatorze inteiros por cento).

Art. 2.º - A alíquota de contribuição patronal referente ao custo suplementar obedecerá ao escalonamento do **Anexo Único**.

Parágrafo único. A alíquota de que trata este artigo é cumulativa com a alíquota da contribuição patronal de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 3º - O plano de amortização estabelecido no exercício corrente permanecerá em vigência até que seja procedida sua revisão, nos termos da legislação federal aplicável aos Regimes Próprios de Previdência.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 21 de setembro de 2023.

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.522, de 21 de setembro de 2023.

ANEXO ÚNICO

Ano de amortização	Saldo Inicial	Alíquota	Repasse Anual	Juros (4,64%)	Final
2023	541.161.468,32	21,00%	12.194.631,68	25.109.892,13	554.076.728,77
2024	554.076.728,77	22,98%	13.480.698,71	25.709.160,22	566.305.190,28
2025	566.305.190,28	24,97%	14.791.267,62	26.276.560,83	577.790.483,49
2026	577.790.483,49	26,95%	16.126.699,84	26.809.478,43	588.473.262,08
2027	588.473.262,08	28,94%	17.487.361,58	27.305.159,36	598.291.059,87
2028	598.291.059,87	30,92%	18.873.623,88	27.760.705,18	607.178.141,17
2029	607.178.141,17	32,91%	20.285.862,69	28.173.065,75	615.065.344,23
2030	615.065.344,23	34,89%	21.724.458,91	28.539.031,97	621.879.917,29
2031	621.879.917,29	36,88%	23.189.798,48	28.855.228,16	627.545.346,98
2032	627.545.346,98	38,86%	24.682.272,38	29.118.104,10	631.981.178,69
2033	631.981.178,69	40,85%	26.202.276,79	29.323.926,69	635.102.828,59
2034	635.102.828,59	42,83%	27.750.213,06	29.468.771,25	636.821.386,78
2035	636.821.386,78	44,82%	29.326.487,83	29.548.512,35	637.043.411,30
2036	637.043.411,30	46,80%	30.931.513,07	29.558.814,28	635.670.712,52
2037	635.670.712,52	48,79%	32.565.706,16	29.495.121,06	632.600.127,42

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

2038	632.600.127,42	50,77%	34.229.489,97	29.352.645,91	627.723.283,36
2039	627.723.283,36	52,76%	35.923.292,88	29.126.360,35	620.926.350,83
2040	620.926.350,83	54,74%	37.647.548,90	28.810.982,68	612.089.784,61
2041	612.089.784,61	56,73%	39.402.697,71	28.400.966,01	601.088.052,91
2042	601.088.052,91	58,71%	41.189.184,74	27.890.485,65	587.789.353,82
2043	587.789.353,82	60,70%	43.007.461,25	27.273.426,02	572.055.318,59
2044	572.055.318,59	62,68%	44.857.984,37	26.543.366,78	553.740.701,01
2045	553.740.701,01	64,67%	46.741.217,20	25.693.568,53	532.693.052,33
2046	532.693.052,33	66,65%	48.657.628,89	24.716.957,63	508.752.381,08
2047	508.752.381,08	68,64%	50.607.694,69	23.606.110,48	481.750.796,87
2048	481.750.796,87	70,62%	52.591.896,04	22.353.236,97	451.512.137,80
2049	451.512.137,80	72,61%	54.610.720,66	20.950.163,19	417.851.580,34
2050	417.851.580,34	74,59%	56.664.662,58	19.388.313,33	380.575.231,09
2051	380.575.231,09	76,58%	58.754.222,26	17.658.690,72	339.479.699,55
2052	339.479.699,55	78,56%	60.879.906,66	15.751.858,06	294.351.650,95
2053	294.351.650,95	80,55%	63.042.229,34	13.657.916,60	244.967.338,21
2054	244.967.338,21	82,53%	65.241.710,48	11.366.484,49	191.092.112,23
2055	191.092.112,23	84,52%	67.478.877,02	8.866.674,01	132.479.909,22

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000

3

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000

4

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.522, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.

“Dispõe sobre a regulamentação da alíquota da contribuição patronal (custo normal e suplementar) devidas ao FAPEN, e adota outras providências”.

O Prefeito do Município Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.º - A alíquota de contribuição patronal referente ao custo normal será igual a 14% (quatorze inteiros por cento).

Art. 2.º - A alíquota de contribuição patronal referente ao custo suplementar obedecerá ao escalonamento do Anexo Único.

Parágrafo único. A alíquota de que trata este artigo é cumulativa com a alíquota da contribuição patronal de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 3º - O plano de amortização estabelecido no exercício corrente permanecerá em vigência até que seja procedida sua revisão, nos termos da legislação federal aplicável aos Regimes Próprios de Previdência.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 21 de setembro de 2023.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Lei nº 1.522, de 21 de setembro de 2023.
ANEXO ÚNICO

Ano de amortização	Saldo Inicial	Alíquota	Repasse Anual	Juros (4,64%)	Final
2023	541.161.468,32	21,00%	12.194.631,68	25.109.892,13	554.076.728,77
2024	554.076.728,77	22,98%	13.480.698,71	25.709.160,22	566.305.190,28
2025	566.305.190,28	24,97%	14.791.267,62	26.276.560,83	577.790.483,49
2026	577.790.483,49	26,95%	16.126.699,84	26.809.478,43	588.473.262,08
2027	588.473.262,08	28,94%	17.487.361,58	27.305.159,36	598.291.059,87
2028	598.291.059,87	30,92%	18.873.623,88	27.760.705,18	607.178.141,17
2029	607.178.141,17	32,91%	20.285.862,69	28.173.065,75	615.065.344,23
2030	615.065.344,23	34,89%	21.724.458,91	28.539.031,97	621.879.917,29
2031	621.879.917,29	36,88%	23.189.798,48	28.855.228,16	627.545.346,98
2032	627.545.346,98	38,86%	24.682.272,38	29.118.104,10	631.981.178,69
2033	631.981.178,69	40,85%	26.202.276,79	29.323.926,69	635.102.828,59
2034	635.102.828,59	42,83%	27.750.213,06	29.468.771,25	636.821.386,78
2035	636.821.386,78	44,82%	29.326.487,83	29.548.512,35	637.043.411,30
2036	637.043.411,30	46,80%	30.931.513,07	29.558.814,28	635.670.712,52
2037	635.670.712,52	48,79%	32.565.706,16	29.495.121,06	632.600.127,42
2038	632.600.127,42	50,77%	34.229.489,97	29.352.645,91	627.723.283,36
2039	627.723.283,36	52,76%	35.923.292,88	29.126.360,35	620.926.350,83
2040	620.926.350,83	54,74%	37.647.548,90	28.810.982,68	612.089.784,61
2041	612.089.784,61	56,73%	39.402.697,71	28.400.966,01	601.088.052,91
2042	601.088.052,91	58,71%	41.189.184,74	27.890.485,65	587.789.353,82
2043	587.789.353,82	60,70%	43.007.461,25	27.273.426,02	572.055.318,59
2044	572.055.318,59	62,68%	44.857.984,37	26.543.366,78	553.740.701,01
2045	553.740.701,01	64,67%	46.741.217,20	25.693.568,53	532.693.052,33
2046	532.693.052,33	66,65%	48.657.628,89	24.716.957,63	508.752.381,08
2047	508.752.381,08	68,64%	50.607.694,69	23.606.110,48	481.750.796,87
2048	481.750.796,87	70,62%	52.591.896,04	22.353.236,97	451.512.137,80
2049	451.512.137,80	72,61%	54.610.720,66	20.950.163,19	417.851.580,34
2050	417.851.580,34	74,59%	56.664.662,58	19.388.313,33	380.575.231,09
2051	380.575.231,09	76,58%	58.754.222,26	17.658.690,72	339.479.699,55
2052	339.479.699,55	78,56%	60.879.906,66	15.751.858,06	294.351.650,95
2053	294.351.650,95	80,55%	63.042.229,34	13.657.916,60	244.967.338,21
2054	244.967.338,21	82,53%	65.241.710,48	11.366.484,49	191.092.112,23
2055	191.092.112,23	84,52%	67.478.877,02	8.866.674,01	132.479.909,22
2056	132.479.909,22	86,50%	69.754.262,71	6.147.067,79	68.872.714,30
2057	68.872.714,30	88,48%	72.068.408,24	3.195.693,94	0,00

Publicado por:
Natália Santos Peixoto
Código Identificador: 83CFDCC9

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 27/09/2023, Edição 2142
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://eic.eval/otg/ao/oc/pre/prints.teeal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 515830533E0C000AD32CB6DD1377E55F
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRÓS DA SIEVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:38

Modelo XXIV – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

MUNICÍPIO: MARECHAL DEODORO EXERCÍCIO: 2025

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 1.522/2023, de 21/09/2023:

Servidores Ativos: 14,00 %

Inativos: 14,00 %

Pensionistas: 14,00 %

Órgão ou Entidade (contribuição patronal): 14,00 %

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 24,97 %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 20

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-A – Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.377.801,94	829.892,27	829.892,27	829.892,27	0,00	20/02/2025	
Fevereiro	5.999.373,75	839.912,32	839.912,32	839.912,32	0,00	21/03/2025	
Março	6.016.005,07	842.240,71	842.240,71	842.240,71	0,00	22/04/2025	
Abril	4.636.928,62	849.479,17	849.479,17	849.479,17	0,00	22/05/2025	
Mai	2.311.359,96	516.498,63	516.498,63	516.498,63	0,00	18/06/2025	
Junho	2.513.483,18	558.332,65	558.332,65	558.332,65	0,00	18/07/2025	
Julho	4.815.235,93	881.060,67	881.060,67	881.060,67	0,00	19/08/2025	
Agosto	4.874.340,61	887.716,77	887.716,77	887.716,77	0,00	18/09/2025	
Setembro	4.745.761,81	867.429,75	867.429,75	867.429,75	0,00	20/10/2025	
Outubro	4.832.563,68	879.932,59	879.932,59	879.932,59	0,00	10/11/2025	
Novembro	4.625.406,40	848.337,84	848.337,84	848.337,84	0,00	12/12/2025	
Dezembro	4.699.944,12	858.477,29	858.477,29	858.477,29	0,00	09/01/2026	
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TOTAL	56.448.205,07	9.659.310,66	9.659.310,66	9.659.310,66	0,00		

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-B – Contribuição Normal do Municípios (RPPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.377.801,94	2.310.064,42	2.310.064,42	0,00	2.310.064,42	0,00	20/02/2025	
Fevereiro	5.999.373,75	2.337.955,92	2.337.955,92	0,00	2.337.955,92	0,00	21/03/2025	
Março	6.016.005,07	2.344.437,18	2.344.437,18	0,00	2.344.437,18	0,00	22/04/2025	
Abril	4.636.928,62	2.364.577,61	2.364.577,61	0,00	2.364.577,61	0,00	22/05/2025	
Maió	2.311.359,96	1.437.710,83	1.437.710,83	0,00	1.437.710,83	0,00	18/06/2025	
Junho	2.513.483,18	1.554.158,81	1.554.158,81	0,00	1.554.158,81	0,00	18/07/2025	
Julho	4.815.235,93	2.452.495,29	2.452.495,29	0,00	2.452.495,29	0,00	19/08/2025	
Agosto	4.874.340,61	2.471.036,96	2.471.036,96	0,00	2.471.036,96	0,00	18/09/2025	
Setembro	4.745.761,81	2.414.552,68	2.414.552,68	0,00	2.414.552,68	0,00	20/10/2025	
Outubro	4.832.563,68	2.449.355,23	2.449.355,23	0,00	2.449.355,23	0,00	10/11/2025	
Novembro	4.625.406,40	2.361.408,98	2.361.408,98	0,00	2.361.408,98	0,00	12/12/2025	
Dezembro	4.699.944,12	2.389.632,84	2.389.632,84	0,00	2.389.632,84	0,00	09/01/2026	
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
TOTAL	56.448.205,07	26.887.386,75	26.887.386,75	0,00	26.887.386,75	0,00		

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 2: Valor descontado em folha (dos servidores ativos, inativos, pensionistas), destinado ao custeio do RPPS.

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **167/2021**, de **25/01/2021**

Origem da dívida: **Previdenciária**

Contribuições do ente (9): R\$ _____

Contribuições dos segurados (10): R\$ _____

Acréscimos legais (11): R\$ _____

Total confessado: R\$ 5.028.909,15

Número total de parcelas: **60**

Data de vencimento de cada parcela: 25/XX/XXXX

Índice de atualização legal (12): **INPC**

Discriminação dos Pagamentos (em R\$)

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
48	26/01/2025	132.305,19	
49	26/02/2025	132.305,19	
50	26/03/2025	132.836,54	
51	26/04/2025	136.029,14	
52	26/05/2025	137.225,86	
53	26/06/2025	138.258,12	
54	26/07/2025	139.123,93	
55	26/08/2025	139.960,19	
56	26/09/2025	140.219,39	
57	26/10/2025	141.499,50	
58	26/11/2025	142.050,08	
59	26/12/2026	142.644,08	143.238,42

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **00445/2021**, de **18/02/2021**

Origem da dívida: **Contribuição Patronal**

Contribuições do ente (9): R\$ _____

Contribuições dos segurados (10): R\$ _____

Acréscimos legais (11): R\$ _____

Total confessado: R\$ 3.304.412,86

Número total de parcelas: **60**

Data de vencimento de cada parcela: 25/XX/XXXX

Índice de atualização legal (12): **INPC**

Discriminação dos Pagamentos (em R\$)

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
47	31/01/2025	86.354,22	
48	28/02/2025	86.354,22	
49	31/03/2025	86.702,42	
50	30/04/2025	88.792,33	
51	31/05/2025	89.569,11	
52	30/06/2025	90.245,17	
53	31/07/2025	90.812,29	
54	31/08/2025	91.360,08	
55	30/09/2025	89.376,52	
56	31/10/2025	92.361,43	
57	30/11/2025	92.722,22	
58	31/12/2025	93.111,41	187.928,30

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **00423/2024**, de **11/11/2024**

Origem da dívida: **Contribuição Patronal**

Contribuições do ente (9): R\$ _____

Contribuições dos segurados (10): R\$ _____

Acréscimos legais (11): R\$ _____

Total confessado: **R\$ 6.531.512,40**

Número total de parcelas: **60**

Data de vencimento de cada parcela: 30/XX/XXXX

Índice de atualização legal (12): **INPC**

Discriminação dos Pagamentos (em R\$)

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
2	30/01/2025	111.496,89	
3	28/02/2025	111.673,68	
4	30/03/2025	112.223,80	
5	30/04/2025	114.893,93	
6	30/05/2025	115.947,74	
7	30/06/2025	116.814,79	
8	30/07/2025	117.662,15	
9	30/08/2025	118.534,98	
10	30/09/2025	118.976,39	
11	30/10/2025	120.117,18	
12	30/11/2025	120.686,46	
13	30/12/2025	121.360,07	5.200.819,42

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **00510/2025**, de **20/10/2025**

Origem da dívida: **Contribuição Patronal**

Contribuições do ente (9): R\$ _____

Contribuições dos segurados (10): R\$ _____

Acréscimos legais (11): R\$ _____

Total confessado: **R\$ 4.575.032,03**

Número total de parcelas: 300

Data de vencimento de cada parcela: 30/XX/XXXX

Índice de atualização legal (12): **INPC**

Discriminação dos Pagamentos (em R\$)

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/12/2025	15.250,11	

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **00514/2025**, de **20/10/2025**

Origem da dívida: **Contribuição Patronal**

Contribuições do ente (9): R\$ _____

Contribuições dos segurados (10): R\$ _____

Acréscimos legais (11): R\$ _____

Total confessado: **R\$ 3.268.644,79**

Número total de parcelas: 300

Data de vencimento de cada parcela: 30/XX/XXXX

Índice de atualização legal (12): **INPC**

Discriminação dos Pagamentos (em R\$)

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/12/2025	10.895,48	

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **00515/2025**, de **20/10/2025**

Origem da dívida: **Contribuição Patronal**

Contribuições do ente (9): R\$ _____

Contribuições dos segurados (10): R\$ _____

Acréscimos legais (11): R\$ _____

Total confessado: **R\$ 408.736,36**

Número total de parcelas: 60

Data de vencimento de cada parcela: 28/XX/XXXX

Índice de atualização legal (12): **INPC**

Discriminação dos Pagamentos (em R\$)

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	28/11/2025	6.812,27	
2	28/12/2025	6.886,58	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidaacaodocuments.iceal.tce.br> E INSIRA O CÓDIGO 2809E707DA30FF-1970A0B1D7BA7E746 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:06:00

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RPPS)

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 8: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 9: Contribuições legalmente instituídas, devidas pela Entidade Federativa e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 10: Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu vencimento.

Nota 11: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 12: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-D – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) decorrente de Alíquota Suplementar

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2024

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

Nota 1: Somatório das parcelas sobre as quais incide a contribuição, conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS.

Nota 4: Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única.

Nota 7: Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-E – Contribuição do Município – Compromisso Especial (RPPS) de corrente de aportes para cobertura de déficit atuarial

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

VALOR (13)	DATA DO REPASSE
TOTAL	

Nota 13: Valor das contribuições decorrentes de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-F – Aporte para cobertura de insuficiência financeira eventual (RPPS)

VALOR em R\$ (14)	DATA DO REPASSE (6)
TOTAL	

Nota 14: Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessite fazer para cobrir eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários (art. 2º, § 1º da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, com redação dada pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004).

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXV - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS

MUNICÍPIO: MARECHAL DEODORO
EXERCÍCIO: 2025

Servidores Ativos: 7,5 / 9,0 / 12,0 / 14,0 %
Órgão ou Entidade (contribuição patronal): 20 %
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 20

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXV-A – Contribuição dos Segurados (RGPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	3.319.300,52	284.160,81	284.160,81	284.160,81	0,00	20/02/2025	
Fevereiro	5.223.662,92	440.461,25	440.461,25	440.461,25	0,00	20/03/2025	
Março	6.638.482,19	545.269,47	545.269,47	545.269,47	0,00	18/04/2025	
Abril	6.886.049,55	576.323,56	576.323,56	576.323,56	0,00	20/05/2025	
Mai	7.007.093,92	581.852,27	581.852,27	581.852,27	0,00	20/06/2025	
Junho	7.168.551,55	599.460,90	599.460,90	599.460,90	0,00	18/07/2025	
Julho	7.400.449,75	616.670,86	616.670,86	616.670,86	0,00	20/08/2025	
Agosto	7.369.235,39	615.699,25	615.699,25	615.699,25	0,00	19/08/2025	
Setembro	7.505.683,78	627.154,57	627.154,57	627.154,57	0,00	20/10/2025	
Outubro	7.697.033,46	647.487,43	647.487,43	647.487,43	0,00	19/11/2025	
Novembro	7.813.512,02	658.939,85	658.939,85	658.939,85	0,00	19/12/2025	
Dezembro	7.913.341,45	667.603,41	667.603,41	667.603,41	0,00	20/01/2026	
13º Salário	5.836.188,21	486.432,51	486.432,51	486.432,51	0,00	19/12/2025	
TOTAL	87.778.584,71	7.347.516,14	7.347.516,14	7.347.516,14	0,00		

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral.

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência.

Nota 4: Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.

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

Modelo XXIV-B – Contribuição do Municípios (RGPS)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Exercício 2025

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	3.319.300,52	461.023,42	461.023,42	36.941,87	461.023,42	0,00	20/02/2025	
Fevereiro	5.223.662,92	725.305,48	725.305,48	55.065,55	725.305,48	0,00	20/03/2025	
Março	6.638.482,19	934.791,59	934.791,59	62.059,33	934.791,59	0,00	18/04/2025	
Abril	6.886.049,55	955.931,22	955.931,22	67.660,50	955.931,22	0,00	20/05/2025	
Maiο	7.007.093,92	972.022,18	972.022,18	66.921,07	972.022,18	0,00	20/06/2025	
Junho	7.168.551,55	994.791,12	994.791,12	72.219,86	994.791,12	0,00	18/07/2025	
Julho	7.400.449,75	1.032.039,75	1.032.039,75	82.013,81	1.032.039,75	0,00	20/08/2025	
Agosto	7.369.235,39	1.022.374,35	1.022.374,35	88.852,00	1.022.374,35	0,00	19/08/2025	
Setembro	7.505.683,78	1.040.018,88	1.040.018,88	91.292,95	1.040.018,88	0,00	20/10/2025	
Outubro	7.697.033,46	1.066.891,86	1.066.891,86	89.598,65	1.066.891,86	0,00	19/11/2025	
Novembro	7.813.512,02	1.083.997,83	1.083.997,83	92.412,96	1.083.997,83	0,00	19/12/2025	
Dezembro	7.913.341,45	1.097.832,41	1.097.832,41	86.276,89	1.097.832,41	0,00	20/01/2026	
13º Salário	5.836.188,21	808.815,43	808.815,43	0,00	808.815,43	0,00	19/12/2025	
TOTAL	87.778.584,71	12.195.835,52	12.195.835,52	891.315,44	12.195.835,52	0,00		

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral.

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência.

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS

Nota 4: Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS.

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **642663580**, de **28/07/2017**

Origem da dívida: **Previdenciária**

Contribuições do ente (8): R\$ _____ Contribuições dos segurados (9): R\$ _____

Acréscimos legais (10): **R\$ 2.580.125,66**

Total confessado: **R\$ 5.745.258,94**

Número total de parcelas: **194**

Data de vencimento de cada parcela: **30/XX/XXXX**

Índice de atualização legal (11): **SELIC**

Discriminação dos Pagamentos (em R\$)

Exercício 2025

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
85	10/01/2025	46.583,41	
86	10/02/2025	46.893,63	
87	10/03/2025	47.186,12	
88	10/04/2025	47.469,75	
89	09/05/2025	47.782,93	
90	10/06/2025	48.119,74	
91	10/07/2025	48.444,73	
92	08/08/2025	48.822,91	
93	10/09/2025	49.165,63	
94	10/10/2025	49.526,08	

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

95	10/11/2025	49.904,25	
96	10/12/2025	50.214,47	4.405.618,57

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **8709304**, de **26/09/2023**

Origem da dívida: **Previdenciária**

Contribuições do ente (8): R\$ _____

Contribuições dos segurados (9): R\$ _____

Acréscimos legais (10): **R\$ 263.025,87**

Total confessado: **R\$ 466.378,99**

Número total de parcelas: **60**

Data de vencimento de cada parcela: **30/XX/XXXX**

Índice de atualização legal (11): **SELIC**

Discriminação dos Pagamentos (em R\$)

Exercício 2025

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
17	31/01/2025	9.270,45	
18	27/02/2025	9.352,45	
19	28/03/2025	9.432,82	
20	30/04/2025	9.510,76	
21	29/05/2025	9.596,81	
22	30/06/2025	9.689,36	
23	31/07/2025	9.778,67	
24	29/08/2025	9.882,58	
25	30/09/2025	9.976,76	
26	31/10/2025	10.075,80	

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

27	28/11/2025	10.179,72	
28	30/12/2025	10.264,96	277.129,16

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **4321468**, de **15/04/2021**

Origem da dívida: **Previdenciária**

Contribuições do ente (8): R\$ _____ Contribuições dos segurados (9): R\$ _____

Acréscimos legais (10): **R\$ 142.785,38**

Total confessado: **R\$ 559.067,68**

Número total de parcelas: 60

Data de vencimento de cada parcela: **30/XX/XXXX**

Índice de atualização legal (11): **SELIC**

Discriminação dos Pagamentos (em R\$)

Exercício 2025

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
46	31/01/2025	12.959,19	
47	27/02/2025	13.053,30	
48	28/03/2025	13.145,54	
49	30/04/2025	13.234,99	
50	29/05/2025	13.333,76	
51	30/06/2025	13.439,99	
52	31/07/2025	13.542,48	
53	29/08/2025	13.661,75	

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

			101.698,18

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo

Termo de Parcelamento nº **1322724**, de **28/07/2017**

Origem da dívida: **Previdenciária**

Contribuições do ente (8): R\$ _____ Contribuições dos segurados (9): R\$ _____

Acréscimos legais (10): **R\$ 1.642.706,87**

Total confessado: **R\$ 3.173.064,66**

Número total de parcelas: **200**

Data de vencimento de cada parcela: **30/XX/XXXX**

Índice de atualização legal (11): **SELIC**

Discriminação dos Pagamentos (em R\$)

Exercício 2025

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
84	31/01/2025	17.456,08	
85	27/02/2025	17.568,44	
86	28/03/2025	17.678,58	
87	30/04/2025	17.785,38	
88	29/05/2025	17.903,30	
89	30/06/2025	18.030,13	
90	31/07/2025	18.152,50	
91	29/08/2025	18.294,90	
92	30/09/2025	18.423,95	
93	31/10/2025	18.559,67	

Modelo XXIV-C – Parcelamento de Dívida Previdenciária – Demonstrativo de Recolhimento (RGPS)

94	28/11/2025	18.702,07	
95	30/12/2025	18.818,88	1.877.156,34

Nota 7: Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento.

Nota 8: Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 9: Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento.

Nota 10: Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei.

Nota 11: Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO COM FUNDAMENTO NO PROGRAMA PRÓ-REGULARIDADE RPPS - ART. 281-A E ANEXO XVIII DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022 E INSTABILIDADE NO CADPREV - ART. 249, INCISO I, DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022

Ente Federativo: Marechal Deodoro UF: AL
CNPJ Principal: 12.200.275/0001-58

FASE GERAL DO PRÓ-REGULARIDADE RPPS - ART. 4º, CAPUT, INCISO I, DO ANEXO XVIII DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 2022

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 06/11/2025
VÁLIDO ATÉ 05/05/2026



N.º 982793 - 248813

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	475.701.407,92	532.581.331,54	91.613.116,73	17,20	524.080.904,20	98,40	8.500.427,34
RECEITAS CORRENTES	452.348.144,77	491.745.919,20	90.344.465,41	18,37	493.717.189,90	100,40	-1.971.270,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.064.829,29	114.779.669,57	14.648.000,54	12,76	92.764.698,31	80,82	22.014.971,26
Impostos	94.814.817,45	108.357.889,35	14.189.306,13	13,09	88.252.172,04	81,45	20.105.717,31
Taxas	6.250.011,84	6.421.780,22	458.694,41	7,14	4.512.526,27	70,27	1.909.253,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	22.647.557,56	23.429.972,91	5.035.844,29	21,49	30.026.709,52	128,16	-6.596.736,61
Contribuições Sociais	8.850.894,61	8.850.894,61	1.867.738,12	21,10	10.648.313,26	120,31	-1.797.418,65
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	14.579.078,30	3.168.106,17	21,73	19.378.396,26	132,92	-4.799.317,96
RECEITA PATRIMONIAL	19.595.654,75	19.830.045,76	3.289.864,03	16,59	17.902.012,88	90,28	1.928.032,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	18.333.652,11	18.568.043,12	3.289.864,03	17,72	17.902.012,88	96,41	666.030,24
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	307.886.434,46	332.538.707,03	66.844.351,52	20,10	350.825.373,63	105,50	-18.286.666,60
Transferências da União e de suas Entidades	151.280.516,44	174.600.323,30	34.340.941,45	19,67	172.142.912,75	98,59	2.457.410,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.129.470,74	82.461.936,45	17.986.898,43	21,81	100.166.016,75	121,47	-17.704.080,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	75.476.447,28	75.476.447,28	14.516.511,64	19,23	78.516.444,13	104,03	-3.039.996,85

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.153.668,71	1.167.523,93	526.405,03	45,09	2.198.395,56	188,30	-1.030.871,63	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	630.864,60	119.549,98	18,95	804.822,60	127,57	-173.958,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	148.536,08	148.536,08	315.843,39	212,64	815.697,54	549,16	-667.161,46	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	388.123,25	388.123,25	91.011,66	23,45	577.875,42	148,89	-189.752,17	
RECEITAS DE CAPITAL	23.353.263,15	40.835.412,34	1.268.651,32	3,11	30.363.714,30	74,36	10.471.698,04	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	173.168,36	0,00	-173.168,36	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	173.168,36	0,00	-173.168,36	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.581.763,15	33.063.912,34	1.268.651,32	3,84	30.190.545,94	91,31	2.873.366,40	
Transferências da União e de suas Entidades	11.675.338,89	22.852.435,39	1.268.651,32	5,55	18.006.148,05	78,79	4.846.287,34	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.906.424,26	10.211.476,95	0,00	0,00	11.849.215,02	116,04	-1.637.738,07	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	335.182,87	0,00	-335.182,87	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.797.036,71	19.891.063,22	5.818.001,29	29,25	33.199.893,19	166,91	-13.308.829,97	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	494.498.444,63	552.472.394,76	97.431.118,02	17,64	557.280.797,39	100,87	-4.808.402,63	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	494.498.444,63	552.472.394,76	97.431.118,02	17,64	557.280.797,39	100,87	-4.808.402,63	
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	494.498.444,63	552.472.394,76	97.431.118,02	17,64	557.280.797,39	100,87	-4.808.402,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.872.249,74	0,00	0,00	71.872.249,74	100,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	71.872.249,74	0,00	0,00	71.872.249,74	0,00	0,00	

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc.em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	473.382.453,79	590.446.435,85	60.103.847,41	516.648.671,93	73.797.763,92	100.437.657,99	483.645.090,94	106.801.344,91	472.364.731,36	33.003.580,99
DESPESAS CORRENTES	400.298.374,86	488.292.153,25	69.239.664,40	459.571.150,55	28.721.002,70	94.827.128,24	436.279.987,41	52.012.165,84	427.537.546,23	23.291.163,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.462.878,56	258.865.576,86	40.677.532,60	251.334.740,09	7.530.836,77	52.543.052,27	250.774.386,54	8.091.190,32	250.518.067,61	560.353,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	563.105,79	3.556.172,69	536.645,34	3.553.629,59	2.543,10	783.904,05	3.553.629,59	2.543,10	3.553.629,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.272.390,51	225.870.403,70	28.025.486,46	204.682.780,87	21.187.622,83	41.500.171,92	181.951.971,28	43.918.432,42	173.465.849,03	22.730.809,59
DESPESAS DE CAPITAL	68.572.747,28	102.154.282,60	-9.135.816,99	57.077.521,38	45.076.761,22	5.610.529,75	47.365.103,53	54.789.179,07	44.827.185,13	9.712.417,85
INVESTIMENTOS	67.649.424,27	96.490.232,54	-9.902.500,63	51.452.685,80	45.037.546,74	4.550.289,25	41.740.267,95	54.749.964,59	39.202.349,55	9.712.417,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	923.323,01	5.664.050,06	766.683,64	5.624.835,58	39.214,48	1.060.240,50	5.624.835,58	39.214,48	5.624.835,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	21.115.990,84	34.089.826,70	1.644.900,00	33.151.492,45	938.334,25	6.248.910,18	32.281.155,98	1.808.670,72	30.785.264,72	870.336,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	494.498.444,63	624.536.262,55	61.748.747,41	549.800.164,38	74.736.098,17	106.686.568,17	515.926.246,92	108.610.015,63	503.149.996,08	33.873.917,46
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	494.498.444,63	624.536.262,55	61.748.747,41	549.800.164,38	74.736.098,17	106.686.568,17	515.926.246,92	108.610.015,63	503.149.996,08	33.873.917,46
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	7.480.633,01	0,00	0,00	41.354.550,47	0,00	54.130.801,31	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	494.498.444,63	624.536.262,55	61.748.747,41	557.280.797,39	67.255.465,16	106.686.568,17	557.280.797,39	67.255.465,16	557.280.797,39	33.873.917,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALIZAR (a - c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.797.036,71	19.891.063,22	5.818.001,29	29,25	33.199.893,19	166,91	-13.308.829,97			
RECEITAS CORRENTES	18.797.036,71	19.891.063,22	5.818.001,29	29,25	33.199.893,19	166,91	-13.308.829,97			
CONTRIBUIÇÕES	18.797.036,71	19.891.063,22	5.818.001,29	29,25	33.199.893,19	166,91	-13.308.829,97			
Contribuições Sociais	18.797.036,71	19.891.063,22	5.818.001,29	29,25	33.199.893,19	166,91	-13.308.829,97			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc.em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	21.115.990,84	34.089.826,70	1.644.900,00	33.151.492,45	938.334,25	6.248.910,18	32.281.155,98	1.808.670,72	30.785.264,72	870.336,47
DESPESAS CORRENTES	19.508.601,47	30.782.873,69	1.328.533,28	29.849.320,75	933.552,94	5.610.872,20	28.978.984,28	1.803.889,41	27.619.122,16	870.336,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.507.952,49	30.782.510,63	1.328.533,28	29.849.320,75	933.189,88	5.610.872,20	28.978.984,28	1.803.526,35	27.619.122,16	870.336,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648,98	363,06	0,00	0,00	363,06	0,00	0,00	363,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.607.389,37	3.306.953,01	316.366,72	3.302.171,70	4.781,31	638.037,98	3.302.171,70	4.781,31	3.166.142,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.607.389,37	3.306.953,01	316.366,72	3.302.171,70	4.781,31	638.037,98	3.302.171,70	4.781,31	3.166.142,56	0,00

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007/2020/2025 - Pág 13/40

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	473.382.453,79	590.446.435,85	60.103.847,41	516.648.671,93	93,97	100.437.657,99	483.645.090,94	93,74	73.797.763,92	0,00
Legislativo	21.295.300,43	21.295.300,43	2.843.627,16	20.863.501,82	3,79	4.709.342,89	20.863.501,82	4,04	431.798,61	0,00
Ação Legislativa	21.295.300,43	21.295.300,43	2.843.627,16	20.863.501,82	3,79	4.709.342,89	20.863.501,82	4,04	431.798,61	0,00
Judiciário	3.506.304,63	3.828.122,21	182.759,39	3.748.929,58	0,68	824.253,06	3.733.899,35	0,72	79.192,63	15.030,23
Administração Geral	3.506.304,63	3.828.122,21	182.759,39	3.748.929,58	0,68	824.253,06	3.733.899,35	0,72	79.192,63	15.030,23
Essencial a Justiça	488.137,50	150.612,47	150.612,47	150.612,47	0,03	150.612,47	150.612,47	0,03	0,00	0,00
Administração Geral	488.137,50	150.612,47	150.612,47	150.612,47	0,03	150.612,47	150.612,47	0,03	0,00	0,00
Administração	43.100.667,52	64.986.429,55	6.179.711,24	60.758.936,34	11,05	11.890.082,04	59.387.454,53	11,51	4.227.493,21	1.371.481,81
Planejamento e Orçamento	1.590.635,64	1.288.230,57	-83.184,23	1.264.800,98	0,23	203.707,75	1.264.800,98	0,25	23.429,59	0,00
Administração Geral	27.616.418,93	39.361.268,42	3.457.265,29	38.851.001,86	7,07	7.065.786,91	37.787.889,67	7,32	510.266,56	1.063.112,19
Administração Financeira	13.893.612,95	24.336.930,56	2.805.630,18	20.643.133,50	3,75	4.620.587,38	20.334.763,88	3,94	3.693.797,06	308.369,62
Segurança Pública	800.902,84	428.395,70	16.672,14	419.259,35	0,08	98.217,70	414.037,25	0,08	9.136,35	5.222,10
Administração Geral	649.732,90	427.768,10	16.672,14	419.259,35	0,08	98.217,70	414.037,25	0,08	8.508,75	5.222,10
Policiamento	151.169,94	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00
Relações Exteriores	0,00	62.322,26	13.661,13	13.661,13	0,00	13.661,13	13.661,13	0,00	48.661,13	0,00
Administração Geral	0,00	62.322,26	13.661,13	13.661,13	0,00	13.661,13	13.661,13	0,00	48.661,13	0,00
Assistência Social	15.823.936,07	24.960.200,39	2.846.491,40	20.982.316,24	3,82	4.412.578,09	20.915.911,06	4,05	3.977.884,15	66.405,18
Administração Geral	5.836.745,59	4.157.113,21	146.890,06	3.754.376,11	0,68	664.420,91	3.729.159,81	0,72	402.737,10	25.216,30
Normatização e Fiscalização	317.433,84	389.730,84	16.991,44	345.891,93	0,06	70.277,48	339.205,73	0,07	43.838,91	6.686,20
Assistência à Pessoa com Deficiência	37.490,22	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	60.129,77	26.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.129,77	0,00

Assistência Comunitária	7.371.702,15	18.266.629,97	2.659.535,56	15.594.569,09	2,84	3.428.499,57	15.580.752,01	3,02	2.672.060,88	13.817,08
Serviços Socioassistenciais	2.200.434,50	2.083.106,38	23.074,34	1.287.479,11	0,23	249.380,13	1.266.793,51	0,25	795.627,27	20.685,60
Previdência Social	32.666.170,76	44.819.069,14	9.037.864,77	44.767.736,66	8,14	9.077.709,31	44.757.350,66	8,68	51.332,48	10.386,00
Previdência do Regime Estatutário	32.666.170,76	44.819.069,14	9.037.864,77	44.767.736,66	8,14	9.077.709,31	44.757.350,66	8,68	51.332,48	10.386,00
Saúde	104.057.609,00	102.429.847,66	15.086.443,47	94.136.112,74	17,12	16.688.418,91	86.694.635,17	16,80	8.293.734,92	7.441.477,57
Administração Geral	18.413.612,67	20.916.237,53	2.660.239,74	20.840.750,32	3,79	3.329.023,30	20.199.072,71	3,92	75.487,21	641.677,61
Normatização e Fiscalização	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Tecnologia da Informação	122.446,72	22.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.576,08	0,00
Atenção Básica	42.647.764,52	41.590.627,83	6.715.602,44	39.164.299,50	7,12	7.550.926,81	35.383.872,75	6,86	2.426.328,33	3.780.426,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.789.620,35	30.751.605,23	4.510.686,87	27.785.807,37	5,05	4.835.797,47	25.955.508,44	5,03	2.965.797,86	1.830.298,93
Suporte Profilático e Terapêutico	697.738,58	1.450.316,83	452.294,92	1.415.511,63	0,26	149.123,16	264.310,92	0,05	34.805,20	1.151.200,71
Vigilância Sanitária	2.305.823,58	1.707.583,61	106.193,79	868.923,69	0,16	128.727,13	865.465,30	0,17	838.659,92	3.458,39
Vigilância Epidemiológica	5.890.747,73	5.849.637,30	641.425,71	4.060.820,23	0,74	694.821,04	4.026.405,05	0,78	1.788.817,07	34.415,18
Alimentação e Nutrição	184.754,85	136.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.163,25	0,00
Trabalho	635.808,00	539.731,19	109.670,78	511.355,13	0,09	122.031,40	511.355,13	0,10	28.376,06	0,00
Administração Geral	635.808,00	539.731,19	109.670,78	511.355,13	0,09	122.031,40	511.355,13	0,10	28.376,06	0,00
Educação	138.846.942,31	168.337.538,71	25.430.619,24	160.294.145,75	29,15	32.953.885,82	143.007.596,64	27,72	8.043.392,96	17.286.549,11
Administração Geral	31.800,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Administração Financeira	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	14.459,36	700,00	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Form.de Recursos Humanos	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.600,00	7.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,02	0,00
Alimentação e Nutrição	2.345.425,45	2.967.697,63	220.882,89	2.799.655,64	0,51	468.863,43	2.799.655,64	0,54	168.041,99	0,00
Ensino Fundamental	115.928.752,24	131.370.858,08	20.502.896,17	125.745.965,81	22,87	23.885.255,18	114.330.261,80	22,16	5.624.892,27	11.415.704,01
Ensino Superior	2.602.867,52	3.432.027,56	270.826,26	3.367.853,82	0,61	618.891,74	3.177.312,92	0,62	64.173,74	190.540,90
Educação Infantil	13.111.672,02	19.103.688,67	3.161.340,54	18.778.779,07	3,42	5.210.549,41	14.624.573,84	2,83	324.909,60	4.154.205,23
Educação de Jovens e Adultos	803.057,05	4.099.988,87	1.414.043,81	3.684.690,34	0,67	2.135.301,31	3.329.140,34	0,65	415.298,53	355.550,00
Educação Especial	151.174,63	200.793,36	11.746,87	98.149,79	0,02	18.060,27	98.149,79	0,02	102.643,57	0,00
Transporte Rodoviário	3.816.394,04	7.143.892,52	-151.517,30	5.818.351,28	1,06	616.564,48	4.647.802,31	0,90	1.325.541,24	1.170.548,97
Cultura	6.332.598,02	11.190.128,25	508.646,58	10.248.805,92	1,86	2.121.465,52	9.826.228,92	1,90	941.322,33	422.577,00

Administração Geral	3.004.835,76	3.447.372,86	144.704,10	3.145.116,29	0,57	554.434,17	3.089.317,58	0,60	302.256,57	55.798,71
Form.de Recursos Humanos	131.329,77	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Pat. Historico Artístico e Arqueológico	624.838,95	50.213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.213,77	0,00
Difusão Cultural	2.571.593,54	7.567.541,62	363.942,48	7.103.689,63	1,29	1.567.031,35	6.736.911,34	1,31	463.851,99	366.778,29
Direitos da Cidadania	200.000,00	1.536.546,89	332.239,36	1.352.149,85	0,25	474.288,42	1.330.293,93	0,26	184.397,04	21.855,92
Administração Geral	0,00	1.436.546,89	332.239,36	1.352.149,85	0,25	474.288,42	1.330.293,93	0,26	84.397,04	21.855,92
Assistência à Pessoa Idosa	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Urbanismo	72.003.416,50	101.749.946,54	-6.903.280,03	56.391.575,81	10,26	8.916.769,50	51.800.398,97	10,04	45.358.370,73	4.591.176,84
Administração Geral	17.456.309,72	10.913.388,62	1.110.123,97	9.423.854,61	1,71	2.499.725,98	9.391.729,60	1,82	1.489.534,01	32.125,01
Assistência à Pessoa com Deficiência	28.081,52	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00
Pat. Historico Artístico e Arqueológico	547.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra - Estrutura Urbana	48.624.229,18	65.380.637,69	-11.315.497,64	22.450.542,42	4,08	2.716.391,37	19.568.568,59	3,79	42.930.095,27	2.881.973,83
Serviços Urbanos	5.198.201,51	25.454.615,83	3.302.093,64	24.517.178,78	4,46	3.700.652,15	22.840.100,78	4,43	937.437,05	1.677.078,00
Promoção Comercial	138.882,73	1.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,13	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	839.209,35	7.885.320,83	460.000,00	7.275.221,62	1,32	460.000,00	7.275.221,62	1,41	610.099,21	0,00
Habitação Urbana	839.209,35	7.885.320,83	460.000,00	7.275.221,62	1,32	460.000,00	7.275.221,62	1,41	610.099,21	0,00
Saneamento	56.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	29.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.116.138,59	3.826.171,00	32.303,17	3.393.014,94	0,62	696.171,99	3.297.382,62	0,64	433.156,06	95.632,32
Administração Geral	1.737.709,86	2.585.948,18	36.303,17	2.490.984,34	0,45	415.346,19	2.489.877,48	0,48	94.963,84	1.106,86
Preservação e Conservação Ambiental	208.815,18	37.476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.476,07	0,00
Controle Ambiental	870.586,15	584.250,79	-4.000,00	307.030,60	0,06	113.352,78	246.383,38	0,05	277.220,19	60.647,22
Recuperação de Áreas Degradada	194.399,92	23.495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,96	0,00
Promoção Comercial	104.627,48	595.000,00	0,00	595.000,00	0,11	167.473,02	561.121,76	0,11	0,00	33.878,24
Ciência e Tecnologia	1.026.913,20	1.369.981,86	-43.887,28	1.262.028,76	0,23	279.696,22	1.261.392,73	0,24	107.953,10	636,03
Administração Geral	1.013.136,63	1.362.535,06	-43.887,28	1.262.028,76	0,23	279.696,22	1.261.392,73	0,24	100.506,30	636,03
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	13.776,57	7.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,80	0,00
Agricultura	1.085.464,37	526.845,03	49.777,30	493.767,13	0,09	99.345,78	487.017,51	0,09	33.077,90	6.749,62
Administração Geral	927.220,00	526.733,81	49.777,30	493.767,13	0,09	99.345,78	487.017,51	0,09	32.966,68	6.749,62

Promoção de Produção Vegetal	100.904,07	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Promoção Comercial	57.340,30	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00
Indústria	2.333.756,06	2.139.131,46	-369.115,10	1.783.088,37	0,32	72.557,98	1.433.627,44	0,28	356.043,09	349.460,93
Promoção Industrial	2.333.756,06	2.139.131,46	-369.115,10	1.783.088,37	0,32	72.557,98	1.433.627,44	0,28	356.043,09	349.460,93
Comércio e Serviços	1.111.836,25	309.567,85	0,00	300.000,00	0,05	0,00	300.000,00	0,06	9.567,85	0,00
Administração das Concessões	6.702,12	6.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,12	0,00
Promoção Comercial	39.534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	187.694,76	1.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,60	0,00
Turismo	877.904,55	301.070,13	0,00	300.000,00	0,05	0,00	300.000,00	0,06	1.070,13	0,00
Comunicações	138.882,73	114.470,83	113.141,14	113.680,14	0,02	113.141,14	113.680,14	0,02	790,69	0,00
Administração Geral	138.882,73	114.470,83	113.141,14	113.680,14	0,02	113.141,14	113.680,14	0,02	790,69	0,00
Energia	11.168.594,18	14.731.523,85	2.799.333,72	14.368.025,35	2,61	3.748.753,57	13.113.367,25	2,54	363.498,50	1.254.658,10
Administração Geral	10.665.576,34	14.585.402,85	2.799.333,72	14.368.025,35	2,61	3.748.753,57	13.113.367,25	2,54	217.377,50	1.254.658,10
Conservação de Energia	19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	483.436,60	146.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.121,00	0,00
Transporte	4.747.198,30	2.893.972,99	-60.582,91	2.772.901,63	0,50	494.810,11	2.708.619,40	0,53	121.071,36	64.282,23
Administração Geral	4.649.292,08	2.893.972,99	-60.582,91	2.772.901,63	0,50	494.810,11	2.708.619,40	0,53	121.071,36	64.282,23
Transporte Coletivos Urbanos	97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.119.161,48	1.117.579,11	-16.190,71	1.069.380,03	0,19	175.720,39	1.069.380,03	0,21	48.199,08	0,00
Administração Geral	1.426.806,11	1.109.452,19	-16.190,71	1.061.880,03	0,19	175.720,39	1.061.880,03	0,21	47.572,16	0,00
Lazer	692.355,37	8.126,92	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	626,92	0,00
Encargos Especiais	1.369.758,45	9.217.679,65	1.303.328,98	9.178.465,17	1,67	1.844.144,55	9.178.465,17	1,78	39.214,48	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.369.758,45	9.217.679,65	1.303.328,98	9.178.465,17	1,67	1.844.144,55	9.178.465,17	1,78	39.214,48	0,00
Reserva de Contingência	4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.115.990,84	34.089.826,70	1.644.900,00	33.151.492,45	6,03	6.248.910,18	32.281.155,98	6,26	938.334,25	870.336,47
TOTAL (III) = (I + II)	494.498.444,63	624.536.262,55	61.748.747,41	549.800.164,38	100,00	106.686.568,17	515.926.246,92	100,00	74.736.098,17	33.873.917,46
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.115.990,84	34.089.826,70	1.644.900,00	33.151.492,45	100,00	6.248.910,18	32.281.155,98	100,00	938.334,25	0,00

Judiciário	247.233,63	329.146,22	31.078,42	327.305,32	0,99	83.190,29	327.305,32	1,01	1.840,90	0,00
Administração Geral	247.233,63	329.146,22	31.078,42	327.305,32	0,99	83.190,29	327.305,32	1,01	1.840,90	0,00
Administração	843.769,89	4.661.729,11	371.824,35	4.647.816,10	14,02	1.153.679,82	4.647.816,10	14,40	13.913,01	0,00
Planejamento e Orçamento	104.627,48	309.892,23	15.191,89	309.892,23	0,93	69.480,43	309.892,23	0,96	0,00	0,00
Administração Geral	287.866,56	2.917.852,89	227.058,46	2.904.524,90	8,76	723.678,93	2.904.524,90	9,00	13.327,99	0,00
Administração Financeira	451.275,85	1.433.983,99	129.574,00	1.433.398,97	4,32	360.520,46	1.433.398,97	4,44	585,02	0,00
Segurança Pública	38.351,00	8.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,60	0,00
Administração Geral	38.351,00	8.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,60	0,00
Assistência Social	110.116,85	20.116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.116,85	0,00
Administração Geral	98.670,05	8.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,05	0,00
Serviços Socioassistenciais	11.446,80	11.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,80	0,00
Previdência Social	648,98	363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,06	0,00
Previdência do Regime Estatutário	648,98	363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,06	0,00
Saúde	6.835.623,39	12.973.035,94	759.877,08	12.149.669,09	36,65	2.149.255,36	11.279.332,62	34,94	823.366,85	870.336,47
Administração Geral	1.566.144,63	1.807.764,32	-45.040,30	1.807.764,32	5,45	294.072,14	1.759.238,19	5,45	0,00	48.526,13
Atenção Básica	2.349.987,74	6.261.298,05	530.914,10	6.016.180,00	18,15	1.141.814,10	5.697.080,00	17,65	245.118,05	319.100,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.525.618,26	2.900.710,71	110.178,13	2.754.966,30	8,31	481.567,79	2.509.355,96	7,77	145.744,41	245.610,34
Vigilância Sanitária	126.857,15	384.159,20	-20.520,26	342.439,24	1,03	47.255,92	335.139,24	1,04	41.719,96	7.300,00
Vigilância Epidemiológica	1.267.015,61	1.619.103,66	184.345,41	1.228.319,23	3,71	184.545,41	978.519,23	3,03	390.784,43	249.800,00
Trabalho	42.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	42.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	10.684.899,29	10.602.014,13	1.111,76	10.601.680,70	31,98	1.706.301,56	10.601.680,70	32,84	333,43	0,00
Ensino Fundamental	9.199.870,62	9.647.164,31	32.861,94	9.646.830,88	29,10	1.525.159,65	9.646.830,88	29,88	333,43	0,00
Educação Infantil	1.476.271,84	954.849,82	-31.750,18	954.849,82	2,88	181.141,91	954.849,82	2,96	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	256.542,12	262.331,14	39.199,14	238.446,24	0,72	59.492,34	238.446,24	0,74	23.884,90	0,00
Administração Geral	221.914,52	261.703,54	39.199,14	238.446,24	0,72	59.492,34	238.446,24	0,74	23.257,30	0,00
Difusão Cultural	34.627,60	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00
Urbanismo	563.536,53	1.019.267,90	84.076,68	1.008.289,74	3,04	250.618,47	1.008.289,74	3,12	10.978,16	0,00
Administração Geral	563.536,53	933.143,48	75.144,13	922.245,83	2,78	224.540,03	922.245,83	2,86	10.897,65	0,00
Serviços Urbanos	0,00	86.124,42	8.932,55	86.043,91	0,26	26.078,44	86.043,91	0,27	80,51	0,00

Gestão Ambiental	151.914,64	220.521,12	-3.278,75	215.307,73	0,65	49.123,42	215.307,73	0,67	5.213,39	0,00
Administração Geral	151.914,64	220.521,12	-3.278,75	215.307,73	0,65	49.123,42	215.307,73	0,67	5.213,39	0,00
Ciência e Tecnologia	40.212,70	106.681,74	-155,00	98.987,82	0,30	23.787,48	98.987,82	0,31	7.693,92	0,00
Administração Geral	40.212,70	106.681,74	-155,00	98.987,82	0,30	23.787,48	98.987,82	0,31	7.693,92	0,00
Agricultura	105.968,00	29.552,35	-916,98	9.990,68	0,03	2.750,94	9.990,68	0,03	19.561,67	0,00
Administração Geral	105.968,00	29.552,35	-916,98	9.990,68	0,03	2.750,94	9.990,68	0,03	19.561,67	0,00
Energia	36.861,64	141.352,95	11.873,79	141.351,44	0,43	36.033,30	141.351,44	0,44	1,51	0,00
Administração Geral	36.861,64	141.352,95	11.873,79	141.351,44	0,43	36.033,30	141.351,44	0,44	1,51	0,00
Transporte	176.489,05	383.991,25	31.956,15	383.583,96	1,16	90.305,74	383.583,96	1,19	407,29	0,00
Administração Geral	176.489,05	383.991,25	31.956,15	383.583,96	1,16	90.305,74	383.583,96	1,19	407,29	0,00
Desporto e Lazer	32.765,92	29.265,92	1.886,64	26.891,93	0,08	6.333,48	26.891,93	0,08	2.373,99	0,00
Administração Geral	32.765,92	29.265,92	1.886,64	26.891,93	0,08	6.333,48	26.891,93	0,08	2.373,99	0,00
Encargos Especiais	948.670,01	3.302.172,42	316.366,72	3.302.171,70	9,96	638.037,98	3.302.171,70	10,23	0,72	0,00
Serviço da Dívida Interna	948.670,01	3.302.172,42	316.366,72	3.302.171,70	9,96	638.037,98	3.302.171,70	10,23	0,72	0,00

FONTE:

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	45.905.907,14	35.492.911,90	41.485.458,77	46.959.659,26	44.887.078,20	59.431.166,52	46.066.442,77	43.486.361,35	34.494.062,35	37.873.968,74	37.059.999,31	35.707.457,19	508.850.473,50	438.485.820,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.155,00	0,00	0,00	0,00	8.351.155,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	400.752,00	400.752,00	403.788,00	633.536,89	403.788,00	403.788,00	403.788,00	403.788,00	180.111,11	409.860,00	409.860,00	819.720,00	5.273.532,00	4.236.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	38.505.155,14	35.092.159,90	41.081.670,77	46.326.122,37	44.483.290,20	59.027.378,52	45.662.654,77	43.082.573,35	32.962.796,24	37.464.108,74	36.650.139,31	34.887.737,19	495.225.786,50	434.249.820,11

FONTE:

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
 PREFEITO
 008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2025

RREO - ANEXO 4 (LDB, art. 72)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 32.296.482,73	R\$ 47.807.134,53
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 8.850.894,61	R\$ 10.648.313,26
Ativo	R\$ 8.771.385,11	R\$ 10.474.436,08
Inativo	R\$ 79.509,50	R\$ 173.877,18
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 18.797.036,71	R\$ 31.983.596,93
Ativo	R\$ 18.797.036,71	R\$ 31.983.596,93
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 4.648.551,41	R\$ 5.175.224,34
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 4.648.551,41	R\$ 5.175.224,34
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 210.284,98
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 137.640,85	R\$ 170.031,99
RECEITAS DE CAPITAL (III)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	R\$ 32.296.482,73	R\$ 47.807.134,53
---	--------------------------	--------------------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	R\$ 42.934.498,82	R\$ 42.788.006,06	R\$ 42.788.006,06	R\$ 42.788.006,06	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 38.955.782,23	R\$ 38.809.289,47	R\$ 38.809.289,47	R\$ 38.809.289,47	R\$ 0,00
Pensões por Morte	R\$ 3.978.716,59	R\$ 3.978.716,59	R\$ 3.978.716,59	R\$ 3.978.716,59	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 1.884.570,32	R\$ 1.979.731,00	R\$ 1.969.345,00	R\$ 1.930.840,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 1.884.570,32	R\$ 1.979.731,00	R\$ 1.969.345,00	R\$ 1.930.840,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	R\$ 44.819.069,14	R\$ 44.767.737,06	R\$ 44.757.351,06	R\$ 44.718.846,06	R\$ 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-R\$ 12.522.586,41	R\$ 3.039.397,47	R\$ 3.049.783,47	R\$ 3.088.288,47	R\$ 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
---	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
---	--

VALOR R\$ 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-------------------------------------	------------------------------

VALOR R\$ 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	R\$ 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	R\$ 0,00
Outros Aportes para o RPPS	R\$ 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	R\$ 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
--	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 41.167.519,26
Investimentos e Aplicações	R\$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R\$ 756.223.497,88

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
---	----------------------------	--

RECEITAS CORRENTES (VII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--	-----------------	-----------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
--	-------------------------------	---	---	--	---

Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R\$ 0,00
Recursos para Formação de Reserva	R\$ 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
--	--------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 0,00
Investimentos e Aplicações	R\$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R\$ 0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
---	------------------------------------	---

Receitas Correntes	R\$ 1.326.722,67	R\$ 1.330.676,57
--------------------	------------------	------------------

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	R\$ 1.326.722,67	R\$ 1.330.676,57
---	-------------------------	-------------------------

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
---	---------------------------------------	---	---	--	---

Despesas Correntes (XIII)	R\$ 1.847.470,22	R\$ 1.862.016,00	R\$ 1.851.630,00	R\$ 1.813.125,00	R\$ 0,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.000.031,88	R\$ 1.000.032,00	R\$ 1.000.032,00	R\$ 1.000.032,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Correntes	R\$ 847.438,34	R\$ 861.984,00	R\$ 851.598,00	R\$ 813.093,00	R\$ 0,00
Despesas de Capital (XIV)	R\$ 32.100,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	R\$ 1.879.570,32	R\$ 1.862.016,00	R\$ 1.851.630,00	R\$ 1.813.125,00	R\$ 0,00
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-R\$ 552.847,65	-R\$ 531.339,43	-R\$ 520.953,43	-R\$ 482.448,43	R\$ 0,00
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
--	--------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1.389.066,31
Investimentos e Aplicações	R\$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R\$ 0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Exercício: 2025

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2025

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	438.478.361,74	89.548.851,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.064.829,29	23.660.630,59
IPTU	37.059.440,31	12.267.999,76
ISS	26.422.058,48	5.967.911,63
ITBI	8.141.049,34	1.194.123,27
IRRF	20.015.457,89	2.318.090,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.426.823,27	1.912.505,47
Contribuições	13.796.662,95	3.502.351,26
Receita Patrimonial	14.714.407,18	1.695.700,75
Aplicações Financeiras (II)	13.452.404,54	1.695.700,75
Outras Receitas Patrimoniais	1.262.002,64	0,00
Transferências Correntes	307.886.434,46	60.231.463,99
Cota-Parte do FPM	60.197.351,55	12.236.713,42
Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	15.041.059,58
Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	1.376.625,59
Cota-Parte do ITR	51.429,19	8.293,79
Transferências da LC 61/1989	32.645,57	13.727,00
Transferências do FUNDEB	102.679.915,16	24.630.023,29

Outras Transferências Correntes	69.180.280,26	6.925.021,32
Demais Receitas Correntes	1.016.027,86	458.704,82
Outras Receitas Financeiras (III)	2.059,14	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.013.968,72	458.704,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	425.023.898,06	87.853.150,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	27.785.572,17	7.052.081,04
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.881.247,57	757.375,01
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.353.263,15	6.304.696,84
Operações de Crédito (VIII)	7.771.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.581.763,15	6.304.696,84
Convênios	5.901.175,57	6.304.696,84
Outras Transferências de Capital	9.680.587,58	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	15.581.763,15	6.304.696,84
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	468.391.233,38	101.209.928,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	440.605.661,21	94.157.847,50

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	389.129.312,32	116.449.939,47	43.633.158,19	41.103.110,01	7.731.747,36	8.978.576,57	8.767.005,23	
Pessoal e Encargos Sociais	224.587.828,80	58.383.357,20	28.210.719,08	28.044.279,23	3.000.209,16	23.128,74	23.128,74	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.195.713,10	1.190.000,00	418.610,47	418.610,47	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	163.345.770,42	56.876.582,27	15.003.828,64	12.640.220,31	4.731.538,20	8.955.447,83	8.743.876,49	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	163.345.770,42	56.876.582,27	15.003.828,64	12.640.220,31	4.731.538,20	8.955.447,83	8.743.876,49	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	387.933.599,22	115.259.939,47	43.214.547,72	40.684.499,54	7.731.747,36	8.978.576,57	8.767.005,23	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	32.726.004,69	6.563.838,68	6.542.325,51	6.541.325,51	0,00	12.782,77	12.182,77	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	83.756.009,97	24.896.897,08	4.540.332,36	2.084.501,04	1.079.857,96	3.001.494,52	2.352.110,43	
Investimentos	78.068.974,05	20.092.636,16	3.276.091,50	820.260,18	1.079.857,96	3.001.494,52	2.352.110,43	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	5.687.035,92	4.804.260,92	1.264.240,86	1.264.240,86	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	78.068.974,05	20.092.636,16	3.276.091,50	820.260,18	1.079.857,96	3.001.494,52	2.352.110,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	32.754,60	24.540,00	24.540,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	503.272.664,21	141.940.954,31	53.057.504,73	48.070.625,23	8.811.605,32	11.992.853,86	11.131.298,43	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	470.513.904,92	135.352.575,63	46.490.639,22	41.504.759,72	8.811.605,32	11.980.071,09	11.119.115,66	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR http://revalidacaodocuments.icael.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_DC2005244837A796A7B8F8CE8CA7D067 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:52

TC/1.007020/2026 - Pág 1356

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025	
	VALOR	
Resultado Primário - Acima da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	33.196.399,56	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	32.722.366,80	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-21.434.174,21	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025	
	VALOR INCORRIDO	
Juros Nominais	-	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.695.700,75	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	418.610,47	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025	
	VALOR	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	33.999.457,08	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre / 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	31.379.064,70	29.500.428,74
DEDUÇÕES (XL)	68.431.691,46	108.239.201,46

Disponibilidade de Caixa	68.431.691,46	108.239.201,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	84.844.756,82	117.505.857,19
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	10.071.816,62	2.120.850,53
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.341.248,74	7.145.805,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-37.052.626,76	-78.738.772,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	41.686.145,96

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-21.434.174,21

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-7.950.966,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	33.735.179,87

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	32.458.089,59

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Exercício: 2025

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2025

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	438.478.361,74	89.548.851,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.064.829,29	23.660.630,59
IPTU	37.059.440,31	12.267.999,76
ISS	26.422.058,48	5.967.911,63
ITBI	8.141.049,34	1.194.123,27
IRRF	20.015.457,89	2.318.090,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.426.823,27	1.912.505,47
Contribuições	13.796.662,95	3.502.351,26
Receita Patrimonial	14.714.407,18	1.695.700,75
Aplicações Financeiras (II)	13.452.404,54	1.695.700,75
Outras Receitas Patrimoniais	1.262.002,64	0,00
Transferências Correntes	307.886.434,46	60.231.463,99
Cota-Parte do FPM	60.197.351,55	12.236.713,42
Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	15.041.059,58
Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	1.376.625,59
Cota-Parte do ITR	51.429,19	8.293,79
Transferências da LC 61/1989	32.645,57	13.727,00
Transferências do FUNDEB	102.679.915,16	24.630.023,29

Outras Transferências Correntes	69.180.280,26	6.925.021,32
Demais Receitas Correntes	1.016.027,86	458.704,82
Outras Receitas Financeiras (III)	2.059,14	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.013.968,72	458.704,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	425.023.898,06	87.853.150,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	27.785.572,17	7.052.081,04
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.881.247,57	757.375,01
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.353.263,15	6.304.696,84
Operações de Crédito (VIII)	7.771.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.581.763,15	6.304.696,84
Convênios	5.901.175,57	6.304.696,84
Outras Transferências de Capital	9.680.587,58	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	15.581.763,15	6.304.696,84
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	468.391.233,38	101.209.928,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	440.605.661,21	94.157.847,50

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	389.129.312,32	116.449.939,47	43.633.158,19	41.103.110,01	7.731.747,36	8.978.576,57	8.767.005,23	
Pessoal e Encargos Sociais	224.587.828,80	58.383.357,20	28.210.719,08	28.044.279,23	3.000.209,16	23.128,74	23.128,74	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.195.713,10	1.190.000,00	418.610,47	418.610,47	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	163.345.770,42	56.876.582,27	15.003.828,64	12.640.220,31	4.731.538,20	8.955.447,83	8.743.876,49	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	163.345.770,42	56.876.582,27	15.003.828,64	12.640.220,31	4.731.538,20	8.955.447,83	8.743.876,49	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	387.933.599,22	115.259.939,47	43.214.547,72	40.684.499,54	7.731.747,36	8.978.576,57	8.767.005,23	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	32.726.004,69	6.563.838,68	6.542.325,51	6.541.325,51	0,00	12.782,77	12.182,77	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	83.756.009,97	24.896.897,08	4.540.332,36	2.084.501,04	1.079.857,96	3.001.494,52	2.352.110,43	
Investimentos	78.068.974,05	20.092.636,16	3.276.091,50	820.260,18	1.079.857,96	3.001.494,52	2.352.110,43	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	5.687.035,92	4.804.260,92	1.264.240,86	1.264.240,86	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	78.068.974,05	20.092.636,16	3.276.091,50	820.260,18	1.079.857,96	3.001.494,52	2.352.110,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	32.754,60	24.540,00	24.540,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	503.272.664,21	141.940.954,31	53.057.504,73	48.070.625,23	8.811.605,32	11.992.853,86	11.131.298,43	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	470.513.904,92	135.352.575,63	46.490.639,22	41.504.759,72	8.811.605,32	11.980.071,09	11.119.115,66	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR http://revalidacaodocuments.icael.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_DC2005244837A796A7B8F8CE8CA7D067 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:52

TC/1.007020/2026 - Pág 1362

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025	
	VALOR	
Resultado Primário - Acima da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]		33.196.399,56
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]		32.722.366,80

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-21.434.174,21

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025	
	VALOR INCORRIDO	
Juros Nominais	-	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		1.695.700,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		418.610,47

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025	
	VALOR	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		33.999.457,08

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre / 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	31.379.064,70	29.500.428,74
DEDUÇÕES (XL)	68.431.691,46	108.239.201,46

Disponibilidade de Caixa	68.431.691,46	108.239.201,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	84.844.756,82	117.505.857,19
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	10.071.816,62	2.120.850,53
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.341.248,74	7.145.805,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-37.052.626,76	-78.738.772,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	41.686.145,96

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-21.434.174,21

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-7.950.966,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	33.735.179,87

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	32.458.089,59

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007/2020/2026 - Pág 1366

PODER/ÓRGÃO	RESTO A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	850.545,88	7.052.360,58	455.287,39	6.852.718,18	594.900,89	654.386,56	16.652.400,63	13.920.391,01	13.586.979,49	1.195.873,22	2.523.934,48
PODER EXECUTIVO	850.545,88	7.051.406,64	455.287,39	6.851.764,24	594.900,89	654.386,56	16.652.400,63	13.920.391,01	13.586.979,49	1.195.873,22	2.523.934,48
PODER LEGISLATIVO	0,00	953,94	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	953,94	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	2.168.910,16	0,00	2.168.910,16	0,00	0,00	38.128,74	23.128,74	23.128,74	15.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	850.545,88	9.221.270,74	455.287,39	9.021.628,34	594.900,89	654.386,56	16.690.529,37	13.943.519,75	13.610.108,23	1.210.873,22	2.523.934,48

PODER/ÓRGÃO	RESTO A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	2.168.910,16	0,00	2.168.910,16	0,00	0,00	38.128,74	23.128,74	23.128,74	15.000,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	2.168.910,16	0,00	2.168.910,16	0,00	0,00	38.128,74	23.128,74	23.128,74	15.000,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

<u>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	91.638.006,02	88.124.368,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.059.440,31	24.258.342,91
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.141.049,34	8.862.465,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	26.422.058,48	38.816.792,52
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.015.457,89	16.186.768,21
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	168.749.726,95	207.381.873,79
2.1- Cota-Parte FPM	73.963.581,29	88.393.276,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	68.831.148,69	78.691.976,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.132.432,60	9.701.300,09
2.2- Cota-Parte ICMS	88.475.351,43	110.901.362,71
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.807,01	130.984,87
2.4- Cota-Parte ITR	64.364,21	77.644,15
2.5- Cota-Parte IPVA	6.205.623,01	7.878.605,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	260.387.732,97	295.506.242,54
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	32.723.458,87	39.536.114,74
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4))	32.373.474,38	34.340.445,90

FUNDEB

<u>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)

6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	104.335.529,84	124.674.195,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.132.061,96	80.328.372,82
6.1.1- Principal	75.476.447,28	78.516.444,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.655.614,68	1.811.928,69
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.611.525,02	19.238.224,55
6.2.1- Principal	10.611.525,02	18.943.405,11
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	294.819,44
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.591.942,86	25.107.597,82
6.3.1- Principal	16.591.942,86	24.779.341,80
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	328.256,02
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	42.752.988,41	38.980.329,39
--	----------------------	----------------------

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		3.634.623,54
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		3.634.623,54
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		128.308.818,73

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	119.621.385,39	115.203.738,05	109.237.524,14	106.435.850,93	5.966.213,91
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	92.393.976,21	89.131.611,70	89.131.611,70	88.325.496,88	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	9.255.168,73	9.255.168,73	9.255.168,73	9.167.496,49	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	83.138.807,48	79.876.442,97	79.876.442,97	79.158.000,39	0,00

10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	27.227.409,18	26.072.126,35	20.105.912,44	18.110.354,05	5.966.213,91
10.2.1- Educação Infantil	8.229.057,95	8.228.757,95	4.984.912,72	4.168.957,60	3.243.845,23
10.2.2- Ensino Fundamental	16.258.979,05	15.103.996,22	13.375.932,52	12.196.329,25	1.728.063,70
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	2.739.372,18	2.739.372,18	1.745.067,20	1.745.067,20	994.304,98
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPE NHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	112.980.571,87	107.014.357,96	104.212.684,75	5.966.213,91	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	75.093.254,01	73.880.191,31	72.120.995,46	1.213.062,70	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.416.998,34	16.901.997,34	16.901.997,34	515.001,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.470.319,52	16.232.169,31	15.189.691,95	4.238.150,21	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	89.131.611,70	89.131.611,70	88.325.496,88	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	17.483.926,68	14.240.081,45	13.336.454,09	3.243.845,23	0,00	0,00

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	10.605.728,14	6.691.003,18	5.847.327,31	3.914.724,96	0,00	0,00
--	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	87.271.936,63	89.131.611,70	89.131.611,70	71,49
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	17.483.926,68	17.483.926,68	69,63
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	3.766.139,67	10.605.728,14	10.605.728,14	42,24

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
--	----------------------------	------------------------	------------------------------------	--	--------------------

18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	12.467.419,51	11.693.623,32	11.693.623,32	0,00	9,37
---	---------------	---------------	---------------	------	------

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.135.114,28	277.235,32	1.064.310,27	-1.743.812,39	956.737,44	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.093.416,37	277.235,32	1.064.310,27	-1.743.812,39	956.737,44	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	41.697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM REC	7.791.635,09	34.962.573,88	26.471.874,59	25.678.909,68	8.490.699,29
20.1- Educação Infantil	0,00	2.134.360,00	1.224.000,00	1.224.000,00	910.360,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO DC2005244837A796A7B8F8CE8CA7D067 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:52

TC/1.007020/2026 - Pág 13/71

20.2- Ensino Fundamental	7.791.635,09	30.694.263,88	23.469.474,59	23.032.049,68	7.224.789,29
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.133.250,00	1.777.700,00	1.422.160,00	355.550,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RE	97.331.081,34	126.259.659,55	117.306.806,56	114.971.335,80	8.952.852,99
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	97.331.081,34	126.259.659,55	117.306.806,56	114.971.335,80	8.952.852,99

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**VALOR**

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	34.962.573,88
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	39.536.114,74
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUAD	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA D	20.210,75
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	74.478.477,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**VALOR EXIGIDO (z)****VALOR APLICADO (aa)****% APLICADO (ab)**

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	73.876.560,64	74.478.477,87	25,20		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.203.444,37	3.776.294,56	4.807.129,96	20.210,75	376.103,66
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.949.294,38	1.625.837,47	1.855.973,97	20.210,75	73.109,66
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.287.032,69	1.260.915,98	1.984.038,69	0,00	302.994,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO****PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)****Até o Bimestre
(b)**

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.257.216,45	10.242.933,95
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.496.600,64	10.034.221,11
31.1.1- Salário-Educação	1.449.193,62	7.172.507,99
31.1.2- PDDE	0,00	1.119,33
31.1.3- PNAE	1.572.053,46	1.909.014,47
31.1.4 - PNATE	563.096,57	672.223,86
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.912.256,99	279.355,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	557.857,43	45.234,72
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	202.758,38	22.885,45
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	140.592,67

**OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
(Por Subfunção)****DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)****DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)****DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)****Despesas Pagas
Até o Bimestre
(f)****INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(g)**

32- Total das Outras Despesas com Educação	1.968.251,10	20.144.558,04	17.314.922,13	17.034.340,51	2.829.635,91
32.1- Educação Infantil	301.959,36	115.342,21	115.342,21	115.342,21	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.618.691,74	9.133.137,14	6.670.286,12	6.392.164,50	2.462.851,02
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	3.367.853,82	3.177.312,92	3.177.312,92	190.540,90
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	37.000,00	1.551.440,34	1.551.440,34	1.551.440,34	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	98.149,79	98.149,79	98.149,79	0,00
32.8- Outras	10.600,00	5.878.634,74	5.702.390,75	5.699.930,75	176.243,99

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	178.939.552,84	170.895.826,45	153.609.277,34	149.734.057,60	17.286.549,11
33.1- Despesas Correntes	158.785.374,32	151.925.153,16	140.719.820,72	137.688.276,85	11.205.332,44
33.1.1- Pessoal Ativo	98.759.030,13	95.457.388,01	95.457.388,01	94.640.293,17	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	60.026.344,19	56.467.765,15	45.262.432,71	43.047.983,68	11.205.332,44
33.2- Despesas de Capital	20.154.178,52	18.970.673,29	12.889.456,62	12.045.780,75	6.081.216,67
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	20.154.178,52	18.970.673,29	12.889.456,62	12.045.780,75	6.081.216,67
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		6.888.773,53		1.853.412,49	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		124.674.195,19		7.172.507,99	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a paga)		109.387.006,92		4.161.281,92	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		22.175.961,80		4.864.638,56	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAME		0,00		0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		22.175.961,80		4.864.638,56	

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	91.638.006,02	91.638.006,02	44.826.681,60	48,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.059.440,31	37.059.440,31	17.038.675,72	45,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.141.049,34	8.141.049,34	4.253.039,76	52,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.422.058,48	26.422.058,48	17.463.243,76	66,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	20.015.457,89	20.015.457,89	6.071.722,36	30,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	130.893.806,44	163.617.294,35	100.397.439,88	61,36
Cota-Parte FPM	55.064.918,95	68.831.148,69	42.099.639,89	61,16
Cota-Parte ITR	51.429,19	64.364,21	19.110,21	29,69
Cota-Parte IPVA	4.964.498,17	6.205.623,01	4.184.002,86	67,42
Cota-Parte ICMS	70.780.314,56	88.475.351,43	54.034.016,11	61,07
Cota-Parte IPI-Exportação	32.645,57	40.807,01	60.670,81	148,68
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	222.531.812,46	255.255.300,37	145.224.121,48	56,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	21.545.754,69	20.839.433,41	7.455.129,63	35,77	6.526.560,30	31,31	6.487.526,50	31,13	0,00
Despesas Correntes	20.573.741,31	20.177.353,97	7.378.375,79	36,56	6.487.622,10	32,15	6.487.526,50	32,15	0,00
Despesas de Capital	972.013,38	662.079,44	76.753,84	11,59	38.938,20	5,88	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	28.588.465,72	29.356.441,67	11.485.441,08	39,12	10.364.447,79	35,30	10.344.109,38	35,23	0,00
Despesas Correntes	26.522.378,06	28.404.336,35	11.485.441,08	40,43	10.364.447,79	36,48	10.344.109,38	36,41	0,00
Despesas de Capital	2.066.087,66	952.105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	338.594,20	338.594,20	142.229,98	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	338.594,20	338.594,20	142.229,98	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.885.419,51	1.885.419,51	216.880,88	11,50	200.433,61	10,63	200.376,25	10,62	0,00
Despesas Correntes	1.885.419,51	1.885.419,51	216.880,88	11,50	200.433,61	10,63	200.376,25	10,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.332.231,11	4.258.165,19	1.876.782,19	44,07	1.744.007,90	40,95	1.743.371,20	40,94	0,00
Despesas Correntes	4.332.231,11	4.258.165,19	1.876.782,19	44,07	1.744.007,90	40,95	1.743.371,20	40,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.095,31	135.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	49.659,54	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.078.304,02	20.090.715,27	12.393.637,48	61,68	10.655.693,17	53,03	9.838.414,83	48,96	0,00
Despesas Correntes	19.062.982,95	17.944.979,12	11.207.352,90	62,45	10.192.657,21	56,79	9.484.828,83	52,85	0,00
Despesas de Capital	1.015.321,07	2.145.736,15	1.186.284,58	55,28	463.035,96	21,57	353.586,00	16,47	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	76.953.524,10	76.953.524,10	33.570.101,24	43,62	29.491.142,77	38,32	28.613.798,16	37,18	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	33.570.101,24	29.491.142,77	28.613.798,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	33.570.101,24	29.491.142,77	28.613.798,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	0,00	21.783.618,22
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.707.524,55	7.707.524,55	7.707.524,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	_____	_____
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,11	20,30	_____

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Paga (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência (2025) (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (2024) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade e Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos do exercício de referência (21.783.618,22	29.491.142,77	7.707.524,55	4.956.303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707.524,55
Empenhos do exercício anterior (2024)	21.487.843,40	30.673.737,41	9.185.894,01	2.093.075,56	0,00	0,00	1.475.213,86	617.861,70	0,00	9.185.894,01
Empenhos de 2023	17.569.801,62	20.878.380,91	3.308.579,29	27.335,00	0,00	0,00	0,00	27.335,00	0,00	3.308.579,29
Empenhos de 2022	15.277.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	160.964,51	0,00	0,00	130.477,35	0,00	130.477,35	0,00	130.477,35	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldo										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor inform										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo ini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	33.918.706,67	33.918.706,67	13.612.959,71	40,13
Proveniente da União	33.038.487,39	33.038.487,39	13.131.704,86	39,74
Proveniente dos Estados	880.219,28	880.219,28	481.254,85	54,67
Proveniente dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	33.918.706,67	33.918.706,67	13.612.959,71	40,13

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	23.451.997,57	22.297.328,94	13.437.026,62	60,26	10.769.031,87	48,29	10.737.875,74	48,15	0,00
Despesas Correntes	22.644.559,23	21.489.890,60	13.437.026,62	59,33	10.769.031,87	47,55	10.737.875,74	47,41	0,00
Despesas de Capital	807.438,34	807.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.726.772,89	9.023.684,23	4.337.475,86	48,06	3.282.730,21	36,37	3.020.130,91	33,46	0,00
Despesas Correntes	6.565.100,53	8.552.613,87	4.027.477,86	61,34	3.282.730,21	50,00	3.020.130,91	46,00	0,00
Despesas de Capital	161.672,36	471.070,36	309.998,00	191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	359.144,38	488.139,89	428.343,93	87,75	1.557,60	0,31	1.557,60	0,31	0,00
Despesas Correntes	359.144,38	488.139,89	428.343,93	119,26	1.557,60	0,43	1.557,60	0,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	547.261,22	623.061,22	362.806,28	58,22	336.709,72	54,04	335.257,28	53,80	0,00
Despesas Correntes	541.462,17	618.462,17	362.806,28	67,00	336.709,72	62,18	335.257,28	61,91	0,00
Despesas de Capital	5.799,05	4.599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.825.532,23	2.850.199,09	719.396,96	25,24	693.694,43	24,33	693.234,43	24,32	0,00
Despesas Correntes	2.797.487,78	2.830.718,13	719.396,96	25,71	693.694,43	24,79	693.234,43	24,78	0,00
Despesas de Capital	28.044,45	19.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	29.000,00	504.836,56	490.000,00	97,06	372.924,90	73,87	372.924,90	73,87	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	14.836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	372.924,90	0,00	372.924,90	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	33.939.708,29	35.787.249,93	19.775.049,65	55,25	15.456.648,73	43,19	15.160.980,86	42,36	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	44.997.752,26	43.136.762,35	20.892.156,25	48,43	17.295.592,17	40,09	17.225.402,24	39,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	35.315.238,61	38.380.125,90	15.822.916,94	41,22	13.647.178,00	35,55	13.364.240,29	34,82	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	697.738,58	826.734,09	570.573,91	69,01	1.557,60	0,18	1.557,60	0,18	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.432.680,73	2.508.480,73	579.687,16	23,10	537.143,33	21,41	535.633,53	21,35	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.157.763,34	7.108.364,28	2.596.179,15	36,52	2.437.702,33	34,29	2.436.605,63	34,27	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.107.304,02	20.595.551,83	12.883.637,48	62,55	11.028.618,07	53,54	10.211.339,73	49,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	110.893.232,39	112.740.774,03	53.345.150,89	47,31	44.947.791,50	39,86	43.774.779,02	38,82	0,00

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	7.771.500,00	0,00	7.771.500,00
<u>DESPESAS</u>	DESPESAS DE CAPITAL		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	SALDO A EXECUTAR
DESPESAS DE CAPITAL	105.461.235,61	60.379.693,08	45.081.542,53
Investimentos	96.490.232,54	51.452.685,80	45.037.546,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.971.003,07	8.927.007,28	43.995,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	105.461.235,61	60.379.693,08	45.081.542,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	97.689.735,61	60.379.693,08	37.310.042,53

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

**MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE
OLIVEIRA**

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	0,00	0,00	0,00	44.673.961,40
2025	22.309.144,88	41.887.009,89	-19.577.865,01	25.096.096,39
2026	22.275.500,91	44.407.550,82	-22.132.049,91	2.964.046,48
2027	22.318.497,17	45.592.272,28	-23.273.775,11	-20.309.728,63
2028	22.342.264,44	46.934.045,43	-24.591.780,99	-44.901.509,62
2029	22.427.373,83	47.590.110,19	-25.162.736,36	-70.064.245,98
2030	22.332.387,15	50.620.658,33	-28.288.271,18	-98.352.517,16
2031	22.316.053,67	52.401.726,72	-30.085.673,05	-128.438.190,21
2032	22.196.469,94	55.721.334,42	-33.524.864,48	-161.963.054,69
2033	22.129.856,86	58.018.528,99	-35.888.672,13	-197.851.726,82
2034	21.883.309,58	62.052.619,81	-40.169.310,23	-238.021.037,05
2035	21.722.161,18	65.292.038,80	-43.569.877,62	-281.590.914,67
2036	21.735.071,87	66.380.428,63	-44.645.356,76	-326.236.271,43
2037	21.588.584,12	69.348.252,60	-47.759.668,48	-373.995.939,91
2038	21.552.858,64	70.770.488,93	-49.217.630,29	-423.213.570,20
2039	21.449.114,54	72.931.493,15	-51.482.378,61	-474.695.948,81
2040	21.410.849,56	74.004.484,38	-52.593.634,82	-527.289.583,63
2041	21.373.985,23	75.151.729,11	-53.777.743,88	-581.067.327,51
2042	21.284.532,24	76.716.259,61	-55.431.727,37	-636.499.054,88

2043	21.291.015,10	77.085.589,36	-55.794.574,26	-692.293.629,14
2044	21.244.561,03	77.939.608,56	-56.695.047,53	-748.988.676,67
2045	21.188.080,81	78.637.746,99	-57.449.666,18	-806.438.342,85
2046	21.172.601,52	78.914.717,36	-57.742.115,84	-864.180.458,69
2047	21.193.110,25	78.623.446,96	-57.430.336,71	-921.610.795,40
2048	21.247.334,32	77.874.313,54	-56.626.979,22	-978.237.774,62
2049	21.326.643,70	76.735.903,27	-55.409.259,57	-1.033.647.034,19
2050	21.428.720,59	75.163.041,16	-53.734.320,57	-1.087.381.354,76
2051	21.547.112,09	73.901.460,15	-52.354.348,06	-1.139.735.702,82
2052	21.624.652,35	72.620.654,42	-50.996.002,07	-1.190.731.704,89
2053	21.679.912,55	71.774.831,99	-50.094.919,44	-1.240.826.624,33
2054	21.670.586,38	71.065.778,34	-49.395.191,96	-1.290.221.816,29
2055	21.771.328,99	69.279.823,48	-47.508.494,49	-1.337.730.310,78
2056	21.860.381,85	67.753.111,74	-45.892.729,89	-1.383.623.040,67
2057	21.946.276,68	66.790.565,97	-44.844.289,29	-1.428.467.329,96
2058	21.927.578,96	65.970.875,21	-44.043.296,25	-1.472.510.626,21
2059	21.878.988,50	65.608.565,93	-43.729.577,43	-1.516.240.203,64
2060	21.925.923,71	65.335.747,93	-43.409.824,22	-1.559.650.027,86
2061	21.862.374,54	64.193.279,34	-42.330.904,80	-1.601.980.932,66
2062	21.906.694,50	63.415.988,88	-41.509.294,38	-1.643.490.227,04
2063	21.890.169,66	62.761.066,67	-40.870.897,01	-1.684.361.124,05
2064	21.866.039,54	62.743.148,25	-40.877.108,71	-1.725.238.232,76
2065	21.786.073,64	61.837.612,75	-40.051.539,11	-1.765.289.771,87
2066	21.795.503,73	60.807.071,02	-39.011.567,29	-1.804.301.339,16
2067	21.787.843,58	60.477.784,55	-38.689.940,97	-1.842.991.280,13
2068	21.737.884,06	59.642.756,33	-37.904.872,27	-1.880.896.152,40
2069	21.737.843,37	58.670.310,47	-36.932.467,10	-1.917.828.619,50
2070	21.743.384,70	58.533.235,17	-36.789.850,47	-1.954.618.469,97
2071	21.675.775,83	57.601.629,99	-35.925.854,16	-1.990.544.324,13
2072	21.684.062,28	56.930.581,89	-35.246.519,61	-2.025.790.843,74

2073	21.676.384,05	56.359.061,76	-34.682.677,71	-2.060.473.521,45
2074	21.666.130,38	55.945.725,16	-34.279.594,78	-2.094.753.116,23
2075	21.643.002,71	55.324.885,72	-33.681.883,01	-2.128.434.999,24
2076	21.652.681,61	54.828.391,41	-33.175.709,80	-2.161.610.709,04
2077	21.652.847,64	54.371.370,64	-32.718.523,00	-2.194.329.232,04
2078	21.644.083,28	54.074.059,16	-32.429.975,88	-2.226.759.207,92
2079	21.625.969,86	53.407.909,42	-31.781.939,56	-2.258.541.147,48
2080	21.643.699,92	52.859.002,38	-31.215.302,46	-2.289.756.449,94
2081	21.670.805,06	52.465.992,78	-30.795.187,72	-2.320.551.637,66
2082	21.661.504,56	52.219.222,34	-30.557.717,78	-2.351.109.355,44
2083	21.660.771,92	51.876.694,66	-30.215.922,74	-2.381.325.278,18
2084	21.640.217,15	51.986.147,45	-30.345.930,30	-2.411.671.208,48
2085	21.600.338,94	51.540.234,81	-29.939.895,87	-2.441.611.104,35
2086	21.607.703,32	51.078.601,34	-29.470.898,02	-2.471.082.002,37
2087	21.619.053,64	50.714.337,43	-29.095.283,79	-2.500.177.286,16
2088	21.608.169,40	50.179.676,49	-28.571.507,09	-2.528.748.793,25
2089	21.608.445,30	49.563.005,68	-27.954.560,38	-2.556.703.353,63
2090	21.602.644,16	48.751.077,08	-27.148.432,92	-2.583.851.786,55
2091	21.621.714,60	47.944.947,91	-26.323.233,31	-2.610.175.019,86
2092	21.593.976,39	47.203.205,81	-25.609.229,42	-2.635.784.249,28
2093	21.607.810,38	46.439.406,09	-24.831.595,71	-2.660.615.844,99
2094	21.607.498,20	46.014.282,89	-24.406.784,69	-2.685.022.629,68
2095	21.570.061,19	45.054.326,46	-23.484.265,27	-2.708.506.894,95
2096	21.573.868,96	44.305.356,51	-22.731.487,55	-2.731.238.382,50
2097	21.587.309,52	43.416.413,23	-21.829.103,71	-2.753.067.486,21
2098	21.606.771,14	42.747.555,47	-21.140.784,33	-2.774.208.270,54
2099	21.558.804,80	41.887.149,57	-20.328.344,77	-2.794.536.615,31

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCICIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

 ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
 PREFEITO
 008.087.444-45

 LARISSA HELENA CORREIA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 074.233.264-02

 MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	173.168,36	-173.168,36
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	173.168,36	-173.168,36
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib - (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	176.882,03	173.168,36	350.050,39

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

**MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE
OLIVEIRA**

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - ALAGOAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS	
		No Mês	Até o Mês (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV)/(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 PREFEITO
 008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTIM
 CONTROLADORA INTERNA
 074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC AL-009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.iceal.br> E INSIRA O CÓDIGO DC2005244837A796A7B88F8CE8CA7D067 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:52

TC/1.007020/2025 - Pág 1389

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	_____
Previsão Inicial	494.498.444,63
Previsão Atualizada	552.472.394,76
Receitas Realizadas	557.280.797,39
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	71.872.249,74
DESPESAS	_____
Dotação Inicial	494.498.444,63
Dotação Atualizada	624.536.262,55
Despesas Empenhadas	549.800.164,38
Despesas Liquidadas	515.926.246,92
Despesas Pagas	503.149.996,08
Superávit Orçamentário	41.354.550,47
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	549.800.164,38
Despesas Liquidadas	515.926.246,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	513.357.473,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	508.850.473,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	495.225.786,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	47.807.134,53
Despesas Previdenciárias Empenhadas	44.767.737,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas	44.757.351,06
Resultado Previdenciário	3.039.397,47
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta	
			(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-21.434.174,21	26.457.156,80	-123,43	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	22.321.315,07	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	10.070.862,68	455.287,39	9.020.674,40	594.900,89
Poder Legislativo	953,94	0,00	953,94	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	17.344.915,93	1.210.873,22	13.610.108,23	2.523.934,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.416.732,55	1.666.160,61	22.631.736,57	3.118.835,37
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	74.478.477,87	25,00	25,20	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	89.131.611,70	70,00	71,49	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil	17.483.926,68	50,00	69,63	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) em Despesas de Capital	10.605.728,14	15,00	42,24	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	7.771.500,00		
Despesa de Capital Líquida	60.379.693,08	45.081.542,53		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	22.309.144,88	21.722.161,18	21.188.080,81	21.925.923,71
Despesas Previdenciárias	41.887.009,89	65.292.038,80	78.637.746,99	65.335.747,93
Resultado Previdenciário	-19.577.865,01	-43.569.877,62	-57.449.666,18	-43.409.824,22
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	33.570.101,24	15,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

FONTE:

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
 PREFEITO
 008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	475.701.407,92	532.581.331,54	91.613.116,73	17,20	524.080.904,20	98,40	8.500.427,34
RECEITAS CORRENTES	452.348.144,77	491.745.919,20	90.344.465,41	18,37	493.717.189,90	100,40	-1.971.270,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.064.829,29	114.779.669,57	14.648.000,54	12,76	92.764.698,31	80,82	22.014.971,26
Impostos	94.814.817,45	108.357.889,35	14.189.306,13	13,09	88.252.172,04	81,45	20.105.717,31
Taxas	6.250.011,84	6.421.780,22	458.694,41	7,14	4.512.526,27	70,27	1.909.253,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	22.647.557,56	23.429.972,91	5.035.844,29	21,49	30.026.709,52	128,16	-6.596.736,61
Contribuições Sociais	8.850.894,61	8.850.894,61	1.867.738,12	21,10	10.648.313,26	120,31	-1.797.418,65
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	14.579.078,30	3.168.106,17	21,73	19.378.396,26	132,92	-4.799.317,96
RECEITA PATRIMONIAL	19.595.654,75	19.830.045,76	3.289.864,03	16,59	17.902.012,88	90,28	1.928.032,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	18.333.652,11	18.568.043,12	3.289.864,03	17,72	17.902.012,88	96,41	666.030,24
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	307.886.434,46	332.538.707,03	66.844.351,52	20,10	350.825.373,63	105,50	-18.286.666,60
Transferências da União e de suas Entidades	151.280.516,44	174.600.323,30	34.340.941,45	19,67	172.142.912,75	98,59	2.457.410,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.129.470,74	82.461.936,45	17.986.898,43	21,81	100.166.016,75	121,47	-17.704.080,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	75.476.447,28	75.476.447,28	14.516.511,64	19,23	78.516.444,13	104,03	-3.039.996,85

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.153.668,71	1.167.523,93	526.405,03	45,09	2.198.395,56	188,30	-1.030.871,63	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	630.864,60	119.549,98	18,95	804.822,60	127,57	-173.958,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	148.536,08	148.536,08	315.843,39	212,64	815.697,54	549,16	-667.161,46	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	388.123,25	388.123,25	91.011,66	23,45	577.875,42	148,89	-189.752,17	
RECEITAS DE CAPITAL	23.353.263,15	40.835.412,34	1.268.651,32	3,11	30.363.714,30	74,36	10.471.698,04	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	173.168,36	0,00	-173.168,36	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	173.168,36	0,00	-173.168,36	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.581.763,15	33.063.912,34	1.268.651,32	3,84	30.190.545,94	91,31	2.873.366,40	
Transferências da União e de suas Entidades	11.675.338,89	22.852.435,39	1.268.651,32	5,55	18.006.148,05	78,79	4.846.287,34	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.906.424,26	10.211.476,95	0,00	0,00	11.849.215,02	116,04	-1.637.738,07	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	335.182,87	0,00	-335.182,87	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.797.036,71	19.891.063,22	5.818.001,29	29,25	33.199.893,19	166,91	-13.308.829,97	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	494.498.444,63	552.472.394,76	97.431.118,02	17,64	557.280.797,39	100,87	-4.808.402,63	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	494.498.444,63	552.472.394,76	97.431.118,02	17,64	557.280.797,39	100,87	-4.808.402,63	
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	494.498.444,63	552.472.394,76	97.431.118,02	17,64	557.280.797,39	100,87	-4.808.402,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.872.249,74	0,00	0,00	71.872.249,74	100,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	71.872.249,74	0,00	0,00	71.872.249,74	0,00	0,00	

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc.em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	473.382.453,79	590.446.435,85	60.103.847,41	516.648.671,93	73.797.763,92	100.437.657,99	483.645.090,94	106.801.344,91	472.364.731,36	33.003.580,99
DESPESAS CORRENTES	400.298.374,86	488.292.153,25	69.239.664,40	459.571.150,55	28.721.002,70	94.827.128,24	436.279.987,41	52.012.165,84	427.537.546,23	23.291.163,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.462.878,56	258.865.576,86	40.677.532,60	251.334.740,09	7.530.836,77	52.543.052,27	250.774.386,54	8.091.190,32	250.518.067,61	560.353,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	563.105,79	3.556.172,69	536.645,34	3.553.629,59	2.543,10	783.904,05	3.553.629,59	2.543,10	3.553.629,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.272.390,51	225.870.403,70	28.025.486,46	204.682.780,87	21.187.622,83	41.500.171,92	181.951.971,28	43.918.432,42	173.465.849,03	22.730.809,59
DESPESAS DE CAPITAL	68.572.747,28	102.154.282,60	-9.135.816,99	57.077.521,38	45.076.761,22	5.610.529,75	47.365.103,53	54.789.179,07	44.827.185,13	9.712.417,85
INVESTIMENTOS	67.649.424,27	96.490.232,54	-9.902.500,63	51.452.685,80	45.037.546,74	4.550.289,25	41.740.267,95	54.749.964,59	39.202.349,55	9.712.417,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	923.323,01	5.664.050,06	766.683,64	5.624.835,58	39.214,48	1.060.240,50	5.624.835,58	39.214,48	5.624.835,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	21.115.990,84	34.089.826,70	1.644.900,00	33.151.492,45	938.334,25	6.248.910,18	32.281.155,98	1.808.670,72	30.785.264,72	870.336,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	494.498.444,63	624.536.262,55	61.748.747,41	549.800.164,38	74.736.098,17	106.686.568,17	515.926.246,92	108.610.015,63	503.149.996,08	33.873.917,46
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	494.498.444,63	624.536.262,55	61.748.747,41	549.800.164,38	74.736.098,17	106.686.568,17	515.926.246,92	108.610.015,63	503.149.996,08	33.873.917,46
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	7.480.633,01	0,00	0,00	41.354.550,47	0,00	54.130.801,31	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	494.498.444,63	624.536.262,55	61.748.747,41	557.280.797,39	67.255.465,16	106.686.568,17	557.280.797,39	67.255.465,16	557.280.797,39	33.873.917,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.797.036,71	19.891.063,22	5.818.001,29	29,25	33.199.893,19	166,91	-13.308.829,97
RECEITAS CORRENTES	18.797.036,71	19.891.063,22	5.818.001,29	29,25	33.199.893,19	166,91	-13.308.829,97
CONTRIBUIÇÕES	18.797.036,71	19.891.063,22	5.818.001,29	29,25	33.199.893,19	166,91	-13.308.829,97
Contribuições Sociais	18.797.036,71	19.891.063,22	5.818.001,29	29,25	33.199.893,19	166,91	-13.308.829,97

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc.em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	21.115.990,84	34.089.826,70	1.644.900,00	33.151.492,45	938.334,25	6.248.910,18	32.281.155,98	1.808.670,72	30.785.264,72	870.336,47
DESPESAS CORRENTES	19.508.601,47	30.782.873,69	1.328.533,28	29.849.320,75	933.552,94	5.610.872,20	28.978.984,28	1.803.889,41	27.619.122,16	870.336,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.507.952,49	30.782.510,63	1.328.533,28	29.849.320,75	933.189,88	5.610.872,20	28.978.984,28	1.803.526,35	27.619.122,16	870.336,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648,98	363,06	0,00	0,00	363,06	0,00	0,00	363,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.607.389,37	3.306.953,01	316.366,72	3.302.171,70	4.781,31	638.037,98	3.302.171,70	4.781,31	3.166.142,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.607.389,37	3.306.953,01	316.366,72	3.302.171,70	4.781,31	638.037,98	3.302.171,70	4.781,31	3.166.142,56	0,00

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007/2020/2026 - Pág 1396

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	473.382.453,79	590.446.435,85	60.103.847,41	516.648.671,93	93,97	100.437.657,99	483.645.090,94	93,74	73.797.763,92	0,00
Legislativo	21.295.300,43	21.295.300,43	2.843.627,16	20.863.501,82	3,79	4.709.342,89	20.863.501,82	4,04	431.798,61	0,00
Ação Legislativa	21.295.300,43	21.295.300,43	2.843.627,16	20.863.501,82	3,79	4.709.342,89	20.863.501,82	4,04	431.798,61	0,00
Judiciário	3.506.304,63	3.828.122,21	182.759,39	3.748.929,58	0,68	824.253,06	3.733.899,35	0,72	79.192,63	15.030,23
Administração Geral	3.506.304,63	3.828.122,21	182.759,39	3.748.929,58	0,68	824.253,06	3.733.899,35	0,72	79.192,63	15.030,23
Essencial a Justiça	488.137,50	150.612,47	150.612,47	150.612,47	0,03	150.612,47	150.612,47	0,03	0,00	0,00
Administração Geral	488.137,50	150.612,47	150.612,47	150.612,47	0,03	150.612,47	150.612,47	0,03	0,00	0,00
Administração	43.100.667,52	64.986.429,55	6.179.711,24	60.758.936,34	11,05	11.890.082,04	59.387.454,53	11,51	4.227.493,21	1.371.481,81
Planejamento e Orçamento	1.590.635,64	1.288.230,57	-83.184,23	1.264.800,98	0,23	203.707,75	1.264.800,98	0,25	23.429,59	0,00
Administração Geral	27.616.418,93	39.361.268,42	3.457.265,29	38.851.001,86	7,07	7.065.786,91	37.787.889,67	7,32	510.266,56	1.063.112,19
Administração Financeira	13.893.612,95	24.336.930,56	2.805.630,18	20.643.133,50	3,75	4.620.587,38	20.334.763,88	3,94	3.693.797,06	308.369,62
Segurança Pública	800.902,84	428.395,70	16.672,14	419.259,35	0,08	98.217,70	414.037,25	0,08	9.136,35	5.222,10
Administração Geral	649.732,90	427.768,10	16.672,14	419.259,35	0,08	98.217,70	414.037,25	0,08	8.508,75	5.222,10
Policimento	151.169,94	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00
Relações Exteriores	0,00	62.322,26	13.661,13	13.661,13	0,00	13.661,13	13.661,13	0,00	48.661,13	0,00
Administração Geral	0,00	62.322,26	13.661,13	13.661,13	0,00	13.661,13	13.661,13	0,00	48.661,13	0,00
Assistência Social	15.823.936,07	24.960.200,39	2.846.491,40	20.982.316,24	3,82	4.412.578,09	20.915.911,06	4,05	3.977.884,15	66.405,18
Administração Geral	5.836.745,59	4.157.113,21	146.890,06	3.754.376,11	0,68	664.420,91	3.729.159,81	0,72	402.737,10	25.216,30
Normatização e Fiscalização	317.433,84	389.730,84	16.991,44	345.891,93	0,06	70.277,48	339.205,73	0,07	43.838,91	6.686,20
Assistência à Pessoa com Deficiência	37.490,22	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	60.129,77	26.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.129,77	0,00

Assistência Comunitária	7.371.702,15	18.266.629,97	2.659.535,56	15.594.569,09	2,84	3.428.499,57	15.580.752,01	3,02	2.672.060,88	13.817,08
Serviços Socioassistenciais	2.200.434,50	2.083.106,38	23.074,34	1.287.479,11	0,23	249.380,13	1.266.793,51	0,25	795.627,27	20.685,60
Previdência Social	32.666.170,76	44.819.069,14	9.037.864,77	44.767.736,66	8,14	9.077.709,31	44.757.350,66	8,68	51.332,48	10.386,00
Previdência do Regime Estatutário	32.666.170,76	44.819.069,14	9.037.864,77	44.767.736,66	8,14	9.077.709,31	44.757.350,66	8,68	51.332,48	10.386,00
Saúde	104.057.609,00	102.429.847,66	15.086.443,47	94.136.112,74	17,12	16.688.418,91	86.694.635,17	16,80	8.293.734,92	7.441.477,57
Administração Geral	18.413.612,67	20.916.237,53	2.660.239,74	20.840.750,32	3,79	3.329.023,30	20.199.072,71	3,92	75.487,21	641.677,61
Normatização e Fiscalização	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Tecnologia da Informação	122.446,72	22.576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.576,08	0,00
Atenção Básica	42.647.764,52	41.590.627,83	6.715.602,44	39.164.299,50	7,12	7.550.926,81	35.383.872,75	6,86	2.426.328,33	3.780.426,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.789.620,35	30.751.605,23	4.510.686,87	27.785.807,37	5,05	4.835.797,47	25.955.508,44	5,03	2.965.797,86	1.830.298,93
Suporte Profilático e Terapêutico	697.738,58	1.450.316,83	452.294,92	1.415.511,63	0,26	149.123,16	264.310,92	0,05	34.805,20	1.151.200,71
Vigilância Sanitária	2.305.823,58	1.707.583,61	106.193,79	868.923,69	0,16	128.727,13	865.465,30	0,17	838.659,92	3.458,39
Vigilância Epidemiológica	5.890.747,73	5.849.637,30	641.425,71	4.060.820,23	0,74	694.821,04	4.026.405,05	0,78	1.788.817,07	34.415,18
Alimentação e Nutrição	184.754,85	136.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.163,25	0,00
Trabalho	635.808,00	539.731,19	109.670,78	511.355,13	0,09	122.031,40	511.355,13	0,10	28.376,06	0,00
Administração Geral	635.808,00	539.731,19	109.670,78	511.355,13	0,09	122.031,40	511.355,13	0,10	28.376,06	0,00
Educação	138.846.942,31	168.337.538,71	25.430.619,24	160.294.145,75	29,15	32.953.885,82	143.007.596,64	27,72	8.043.392,96	17.286.549,11
Administração Geral	31.800,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Administração Financeira	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	14.459,36	700,00	400,00	700,00	0,00	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Form.de Recursos Humanos	20.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.600,00	7.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,02	0,00
Alimentação e Nutrição	2.345.425,45	2.967.697,63	220.882,89	2.799.655,64	0,51	468.863,43	2.799.655,64	0,54	168.041,99	0,00
Ensino Fundamental	115.928.752,24	131.370.858,08	20.502.896,17	125.745.965,81	22,87	23.885.255,18	114.330.261,80	22,16	5.624.892,27	11.415.704,01
Ensino Superior	2.602.867,52	3.432.027,56	270.826,26	3.367.853,82	0,61	618.891,74	3.177.312,92	0,62	64.173,74	190.540,90
Educação Infantil	13.111.672,02	19.103.688,67	3.161.340,54	18.778.779,07	3,42	5.210.549,41	14.624.573,84	2,83	324.909,60	4.154.205,23
Educação de Jovens e Adultos	803.057,05	4.099.988,87	1.414.043,81	3.684.690,34	0,67	2.135.301,31	3.329.140,34	0,65	415.298,53	355.550,00
Educação Especial	151.174,63	200.793,36	11.746,87	98.149,79	0,02	18.060,27	98.149,79	0,02	102.643,57	0,00
Transporte Rodoviário	3.816.394,04	7.143.892,52	-151.517,30	5.818.351,28	1,06	616.564,48	4.647.802,31	0,90	1.325.541,24	1.170.548,97
Cultura	6.332.598,02	11.190.128,25	508.646,58	10.248.805,92	1,86	2.121.465,52	9.826.228,92	1,90	941.322,33	422.577,00

Administração Geral	3.004.835,76	3.447.372,86	144.704,10	3.145.116,29	0,57	554.434,17	3.089.317,58	0,60	302.256,57	55.798,71
Form.de Recursos Humanos	131.329,77	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Pat. Historico Artístico e Arqueológico	624.838,95	50.213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.213,77	0,00
Difusão Cultural	2.571.593,54	7.567.541,62	363.942,48	7.103.689,63	1,29	1.567.031,35	6.736.911,34	1,31	463.851,99	366.778,29
Direitos da Cidadania	200.000,00	1.536.546,89	332.239,36	1.352.149,85	0,25	474.288,42	1.330.293,93	0,26	184.397,04	21.855,92
Administração Geral	0,00	1.436.546,89	332.239,36	1.352.149,85	0,25	474.288,42	1.330.293,93	0,26	84.397,04	21.855,92
Assistência à Pessoa Idosa	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Urbanismo	72.003.416,50	101.749.946,54	-6.903.280,03	56.391.575,81	10,26	8.916.769,50	51.800.398,97	10,04	45.358.370,73	4.591.176,84
Administração Geral	17.456.309,72	10.913.388,62	1.110.123,97	9.423.854,61	1,71	2.499.725,98	9.391.729,60	1,82	1.489.534,01	32.125,01
Assistência à Pessoa com Deficiência	28.081,52	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00
Pat. Historico Artístico e Arqueológico	547.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra - Estrutura Urbana	48.624.229,18	65.380.637,69	-11.315.497,64	22.450.542,42	4,08	2.716.391,37	19.568.568,59	3,79	42.930.095,27	2.881.973,83
Serviços Urbanos	5.198.201,51	25.454.615,83	3.302.093,64	24.517.178,78	4,46	3.700.652,15	22.840.100,78	4,43	937.437,05	1.677.078,00
Promoção Comercial	138.882,73	1.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,13	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	839.209,35	7.885.320,83	460.000,00	7.275.221,62	1,32	460.000,00	7.275.221,62	1,41	610.099,21	0,00
Habitação Urbana	839.209,35	7.885.320,83	460.000,00	7.275.221,62	1,32	460.000,00	7.275.221,62	1,41	610.099,21	0,00
Saneamento	56.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	29.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.116.138,59	3.826.171,00	32.303,17	3.393.014,94	0,62	696.171,99	3.297.382,62	0,64	433.156,06	95.632,32
Administração Geral	1.737.709,86	2.585.948,18	36.303,17	2.490.984,34	0,45	415.346,19	2.489.877,48	0,48	94.963,84	1.106,86
Preservação e Conservação Ambiental	208.815,18	37.476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.476,07	0,00
Controle Ambiental	870.586,15	584.250,79	-4.000,00	307.030,60	0,06	113.352,78	246.383,38	0,05	277.220,19	60.647,22
Recuperação de Áreas Degradada	194.399,92	23.495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,96	0,00
Promoção Comercial	104.627,48	595.000,00	0,00	595.000,00	0,11	167.473,02	561.121,76	0,11	0,00	33.878,24
Ciência e Tecnologia	1.026.913,20	1.369.981,86	-43.887,28	1.262.028,76	0,23	279.696,22	1.261.392,73	0,24	107.953,10	636,03
Administração Geral	1.013.136,63	1.362.535,06	-43.887,28	1.262.028,76	0,23	279.696,22	1.261.392,73	0,24	100.506,30	636,03
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	13.776,57	7.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,80	0,00
Agricultura	1.085.464,37	526.845,03	49.777,30	493.767,13	0,09	99.345,78	487.017,51	0,09	33.077,90	6.749,62
Administração Geral	927.220,00	526.733,81	49.777,30	493.767,13	0,09	99.345,78	487.017,51	0,09	32.966,68	6.749,62

Promoção de Produção Vegetal	100.904,07	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Promoção Comercial	57.340,30	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00
Indústria	2.333.756,06	2.139.131,46	-369.115,10	1.783.088,37	0,32	72.557,98	1.433.627,44	0,28	356.043,09	349.460,93
Promoção Industrial	2.333.756,06	2.139.131,46	-369.115,10	1.783.088,37	0,32	72.557,98	1.433.627,44	0,28	356.043,09	349.460,93
Comércio e Serviços	1.111.836,25	309.567,85	0,00	300.000,00	0,05	0,00	300.000,00	0,06	9.567,85	0,00
Administração das Concessões	6.702,12	6.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,12	0,00
Promoção Comercial	39.534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	187.694,76	1.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,60	0,00
Turismo	877.904,55	301.070,13	0,00	300.000,00	0,05	0,00	300.000,00	0,06	1.070,13	0,00
Comunicações	138.882,73	114.470,83	113.141,14	113.680,14	0,02	113.141,14	113.680,14	0,02	790,69	0,00
Administração Geral	138.882,73	114.470,83	113.141,14	113.680,14	0,02	113.141,14	113.680,14	0,02	790,69	0,00
Energia	11.168.594,18	14.731.523,85	2.799.333,72	14.368.025,35	2,61	3.748.753,57	13.113.367,25	2,54	363.498,50	1.254.658,10
Administração Geral	10.665.576,34	14.585.402,85	2.799.333,72	14.368.025,35	2,61	3.748.753,57	13.113.367,25	2,54	217.377,50	1.254.658,10
Conservação de Energia	19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	483.436,60	146.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.121,00	0,00
Transporte	4.747.198,30	2.893.972,99	-60.582,91	2.772.901,63	0,50	494.810,11	2.708.619,40	0,53	121.071,36	64.282,23
Administração Geral	4.649.292,08	2.893.972,99	-60.582,91	2.772.901,63	0,50	494.810,11	2.708.619,40	0,53	121.071,36	64.282,23
Transporte Coletivos Urbanos	97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.119.161,48	1.117.579,11	-16.190,71	1.069.380,03	0,19	175.720,39	1.069.380,03	0,21	48.199,08	0,00
Administração Geral	1.426.806,11	1.109.452,19	-16.190,71	1.061.880,03	0,19	175.720,39	1.061.880,03	0,21	47.572,16	0,00
Lazer	692.355,37	8.126,92	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	626,92	0,00
Encargos Especiais	1.369.758,45	9.217.679,65	1.303.328,98	9.178.465,17	1,67	1.844.144,55	9.178.465,17	1,78	39.214,48	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.369.758,45	9.217.679,65	1.303.328,98	9.178.465,17	1,67	1.844.144,55	9.178.465,17	1,78	39.214,48	0,00
Reserva de Contingência	4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.115.990,84	34.089.826,70	1.644.900,00	33.151.492,45	6,03	6.248.910,18	32.281.155,98	6,26	938.334,25	870.336,47
TOTAL (III) = (I + II)	494.498.444,63	624.536.262,55	61.748.747,41	549.800.164,38	100,00	106.686.568,17	515.926.246,92	100,00	74.736.098,17	33.873.917,46
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.115.990,84	34.089.826,70	1.644.900,00	33.151.492,45	100,00	6.248.910,18	32.281.155,98	100,00	938.334,25	0,00

Judiciário	247.233,63	329.146,22	31.078,42	327.305,32	0,99	83.190,29	327.305,32	1,01	1.840,90	0,00
Administração Geral	247.233,63	329.146,22	31.078,42	327.305,32	0,99	83.190,29	327.305,32	1,01	1.840,90	0,00
Administração	843.769,89	4.661.729,11	371.824,35	4.647.816,10	14,02	1.153.679,82	4.647.816,10	14,40	13.913,01	0,00
Planejamento e Orçamento	104.627,48	309.892,23	15.191,89	309.892,23	0,93	69.480,43	309.892,23	0,96	0,00	0,00
Administração Geral	287.866,56	2.917.852,89	227.058,46	2.904.524,90	8,76	723.678,93	2.904.524,90	9,00	13.327,99	0,00
Administração Financeira	451.275,85	1.433.983,99	129.574,00	1.433.398,97	4,32	360.520,46	1.433.398,97	4,44	585,02	0,00
Segurança Pública	38.351,00	8.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,60	0,00
Administração Geral	38.351,00	8.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,60	0,00
Assistência Social	110.116,85	20.116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.116,85	0,00
Administração Geral	98.670,05	8.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,05	0,00
Serviços Socioassistenciais	11.446,80	11.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,80	0,00
Previdência Social	648,98	363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,06	0,00
Previdência do Regime Estatutário	648,98	363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,06	0,00
Saúde	6.835.623,39	12.973.035,94	759.877,08	12.149.669,09	36,65	2.149.255,36	11.279.332,62	34,94	823.366,85	870.336,47
Administração Geral	1.566.144,63	1.807.764,32	-45.040,30	1.807.764,32	5,45	294.072,14	1.759.238,19	5,45	0,00	48.526,13
Atenção Básica	2.349.987,74	6.261.298,05	530.914,10	6.016.180,00	18,15	1.141.814,10	5.697.080,00	17,65	245.118,05	319.100,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.525.618,26	2.900.710,71	110.178,13	2.754.966,30	8,31	481.567,79	2.509.355,96	7,77	145.744,41	245.610,34
Vigilância Sanitária	126.857,15	384.159,20	-20.520,26	342.439,24	1,03	47.255,92	335.139,24	1,04	41.719,96	7.300,00
Vigilância Epidemiológica	1.267.015,61	1.619.103,66	184.345,41	1.228.319,23	3,71	184.545,41	978.519,23	3,03	390.784,43	249.800,00
Trabalho	42.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	42.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	10.684.899,29	10.602.014,13	1.111,76	10.601.680,70	31,98	1.706.301,56	10.601.680,70	32,84	333,43	0,00
Ensino Fundamental	9.199.870,62	9.647.164,31	32.861,94	9.646.830,88	29,10	1.525.159,65	9.646.830,88	29,88	333,43	0,00
Educação Infantil	1.476.271,84	954.849,82	-31.750,18	954.849,82	2,88	181.141,91	954.849,82	2,96	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	256.542,12	262.331,14	39.199,14	238.446,24	0,72	59.492,34	238.446,24	0,74	23.884,90	0,00
Administração Geral	221.914,52	261.703,54	39.199,14	238.446,24	0,72	59.492,34	238.446,24	0,74	23.257,30	0,00
Difusão Cultural	34.627,60	627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00
Urbanismo	563.536,53	1.019.267,90	84.076,68	1.008.289,74	3,04	250.618,47	1.008.289,74	3,12	10.978,16	0,00
Administração Geral	563.536,53	933.143,48	75.144,13	922.245,83	2,78	224.540,03	922.245,83	2,86	10.897,65	0,00
Serviços Urbanos	0,00	86.124,42	8.932,55	86.043,91	0,26	26.078,44	86.043,91	0,27	80,51	0,00

Gestão Ambiental	151.914,64	220.521,12	-3.278,75	215.307,73	0,65	49.123,42	215.307,73	0,67	5.213,39	0,00
Administração Geral	151.914,64	220.521,12	-3.278,75	215.307,73	0,65	49.123,42	215.307,73	0,67	5.213,39	0,00
Ciência e Tecnologia	40.212,70	106.681,74	-155,00	98.987,82	0,30	23.787,48	98.987,82	0,31	7.693,92	0,00
Administração Geral	40.212,70	106.681,74	-155,00	98.987,82	0,30	23.787,48	98.987,82	0,31	7.693,92	0,00
Agricultura	105.968,00	29.552,35	-916,98	9.990,68	0,03	2.750,94	9.990,68	0,03	19.561,67	0,00
Administração Geral	105.968,00	29.552,35	-916,98	9.990,68	0,03	2.750,94	9.990,68	0,03	19.561,67	0,00
Energia	36.861,64	141.352,95	11.873,79	141.351,44	0,43	36.033,30	141.351,44	0,44	1,51	0,00
Administração Geral	36.861,64	141.352,95	11.873,79	141.351,44	0,43	36.033,30	141.351,44	0,44	1,51	0,00
Transporte	176.489,05	383.991,25	31.956,15	383.583,96	1,16	90.305,74	383.583,96	1,19	407,29	0,00
Administração Geral	176.489,05	383.991,25	31.956,15	383.583,96	1,16	90.305,74	383.583,96	1,19	407,29	0,00
Desporto e Lazer	32.765,92	29.265,92	1.886,64	26.891,93	0,08	6.333,48	26.891,93	0,08	2.373,99	0,00
Administração Geral	32.765,92	29.265,92	1.886,64	26.891,93	0,08	6.333,48	26.891,93	0,08	2.373,99	0,00
Encargos Especiais	948.670,01	3.302.172,42	316.366,72	3.302.171,70	9,96	638.037,98	3.302.171,70	10,23	0,72	0,00
Serviço da Dívida Interna	948.670,01	3.302.172,42	316.366,72	3.302.171,70	9,96	638.037,98	3.302.171,70	10,23	0,72	0,00

FONTE:

 ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

 LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

 MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

PARA VALIDAR(A/S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.icael.ti.br> E INSIRA O CÓDIGO 2872822-4D7C3DE4E5F8FD3ABB86423C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:55

TC/1.0070202026 - Pág 1402

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	50.429.947,48	36.662.705,27	42.650.069,10	48.151.504,70	46.040.115,30	62.180.804,06	50.630.280,73	48.635.001,23	38.696.781,16	42.263.944,47	41.780.813,42	40.407.761,84	548.529.728,76	485.071.632,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.909.048,61	7.794.137,24	5.968.733,71	7.073.393,17	5.938.982,96	12.121.418,70	12.771.805,38	10.888.825,21	6.341.465,86	7.297.860,61	7.010.875,16	5.551.611,46	95.668.158,07	101.064.829,29
IPTU	684.136,45	542.821,12	602.158,33	511.277,14	452.391,18	480.019,04	6.244.482,79	6.023.516,97	1.541.076,34	1.314.428,98	1.003.627,49	911.543,15	20.311.478,98	37.059.440,31
ISS	2.112.221,51	3.584.118,71	2.101.139,61	2.326.586,76	2.523.043,26	3.398.739,47	3.127.280,86	2.333.749,28	2.174.656,48	2.877.711,12	3.125.920,41	2.309.420,43	31.994.587,90	26.418.903,44
ITBI	1.000.525,70	499.907,08	594.541,13	866.115,31	699.160,45	987.605,60	765.155,51	428.967,76	1.045.413,93	688.676,40	619.472,32	705.353,84	8.900.895,03	8.141.049,34
IRRF	1.808.274,89	1.792.833,01	1.262.910,41	1.981.618,34	645.926,53	4.374.483,48	1.337.671,83	980.418,63	835.872,29	1.080.946,44	1.136.424,41	700.388,76	17.937.769,02	20.015.457,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.303.890,06	1.374.457,32	1.407.984,23	1.387.795,62	1.618.461,54	2.880.571,11	1.297.214,39	1.122.172,57	744.446,82	1.336.097,67	1.125.430,53	924.905,28	16.523.427,14	9.429.978,31
Contribuições	2.320.024,95	2.278.631,03	2.039.305,31	2.283.597,74	2.399.416,34	2.079.968,91	2.579.533,03	2.646.659,16	2.432.712,22	2.745.919,14	2.433.312,68	2.337.213,90	28.576.294,41	22.647.557,56
Receita Patrimonial	1.876.980,16	1.538.483,70	1.364.997,85	4.825.234,13	1.099.753,72	1.049.006,97	1.132.490,33	1.320.585,43	1.322.658,99	1.409.158,82	1.535.307,75	1.650.254,96	20.124.912,81	19.595.654,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.753.927,81	1.425.132,04	1.263.430,66	1.313.799,72	1.099.663,88	1.048.956,97	1.132.490,33	1.320.585,43	1.322.658,99	1.409.158,82	1.535.307,75	1.650.254,96	16.275.367,36	69.171,96
Outras Receitas Patrimoniais	123.052,35	113.351,66	101.567,19	3.511.434,41	89,84	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849.545,45	19.526.482,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	39.185.717,77	24.741.051,73	33.149.479,12	33.617.542,36	32.443.193,60	46.185.882,15	33.769.786,71	33.630.782,06	28.421.011,91	30.743.631,90	30.596.268,76	30.866.117,20	397.350.465,27	340.609.922,37
Cota-Parte do FPM	6.741.067,83	5.273.354,44	5.491.460,60	4.593.521,12	5.879.916,79	9.485.082,12	6.531.476,87	8.764.487,77	5.771.818,41	5.865.152,40	7.481.833,50	7.684.870,94	79.564.042,79	73.963.581,29
Cota-Parte do ICMS	8.794.604,62	9.092.602,71	9.625.068,73	8.515.821,48	10.229.361,94	11.284.466,50	9.283.826,98	9.517.497,50	8.638.281,13	9.045.388,41	8.924.903,14	8.624.118,95	111.575.942,09	88.475.351,43
Cota-Parte do IPVA	828.874,01	591.228,46	514.988,39	484.251,82	306.026,72	304.663,39	571.694,92	1.149.087,08	403.199,25	665.851,94	620.819,47	773.350,20	7.214.035,65	6.205.623,01
Cota-Parte do ITR	1.448,32	2.517,34	28.955,06	26.182,61	4.454,26	5.617,56	5.278,78	5.015,50	5.902,27	1.596,29	1.316,69	0,68	88.285,36	64.364,21
Transferências da LC 61/1989	10.982,46	10.828,88	9.468,59	14.091,36	8.665,89	13.055,79	8.886,93	8.271,83	12.833,71	10.574,55	8.207,18	11.896,61	127.763,78	40.807,01
Transferências do FUNDEB	6.867.674,88	7.971.846,16	7.804.994,49	7.683.745,54	8.607.233,80	9.321.618,52	13.897.638,17	10.732.385,12	8.489.649,57	11.205.795,85	9.934.866,02	10.262.999,98	112.780.448,10	102.679.915,16
Outras Transferências Correntes	15.941.065,65	1.798.673,74	9.674.543,26	12.299.928,43	7.407.534,20	15.771.378,27	3.470.984,06	3.454.037,26	5.099.327,57	3.949.272,46	3.624.322,76	3.508.879,84	85.999.947,50	69.180.280,26
Outras Receitas Correntes	138.175,99	310.401,57	127.553,11	351.737,30	4.158.768,68	744.527,33	376.665,28	148.149,37	178.932,18	67.374,00	205.049,07	2.564,32	6.809.898,20	1.153.668,71
DEDUÇÕES (II)	1.207.040,34	1.169.793,37	1.164.610,33	1.191.845,44	1.153.037,10	1.559.637,54	4.563.837,96	5.148.639,88	4.202.718,81	4.389.975,73	4.720.814,11	4.700.304,65	35.172.255,26	46.585.812,57
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	842.544,03	869.659,61	866.101,47	860.076,73	874.734,73	748.028,50	880.750,30	843.090,63	853.110,67	850.750,90	858.620,76	850.108,33	10.197.576,66	8.850.894,61
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.527,74	5.880,94	56.276,18	6.872,54	6.872,54	6.872,54	0,00	568.302,48	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	364.496,31	300.133,76	298.508,86	331.768,71	278.302,37	326.081,30	396.973,85	360.401,16	376.328,67	414.639,59	447.904,85	431.348,88	4.326.888,31	5.019.591,49
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280.232,87	3.888.871,91	2.966.406,93	3.117.712,70	3.407.415,96	3.418.847,44	20.079.487,81	32.715.326,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	49.222.907,14	35.492.911,90	41.485.458,77	46.959.659,26	44.887.078,20	60.621.166,52	46.066.442,77	43.486.361,35	34.494.062,35	37.873.968,74	37.059.999,31	35.707.457,19	513.357.473,50	438.485.820,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	3.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.000,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	45.905.907,14	35.492.911,90	41.485.458,77	46.959.659,26	44.887.078,20	59.431.166,52	46.066.442,77	43.486.361,35	34.494.062,35	37.873.968,74	37.059.999,31	35.707.457,19	508.850.473,50	438.485.820,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.155,00	0,00	0,00	0,00	8.351.155,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	400.752,00	400.752,00	403.788,00	633.536,89	403.788,00	403.788,00	403.788,00	403.788,00	180.111,11	409.860,00	409.860,00	819.720,00	5.273.532,00	4.236.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	38.505.155,14	35.092.159,90	41.081.670,77	46.326.122,37	44.483.290,20	59.027.378,52	45.662.654,77	43.082.573,35	32.962.796,24	37.464.108,74	36.650.139,31	34.887.737,19	495.225.786,50	434.249.820,11

FONTE:

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2025

RREO - ANEXO 4 (LDB, art. 72)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 32.296.482,73	R\$ 47.807.134,53
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 8.850.894,61	R\$ 10.648.313,26
Ativo	R\$ 8.771.385,11	R\$ 10.474.436,08
Inativo	R\$ 79.509,50	R\$ 173.877,18
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 18.797.036,71	R\$ 31.983.596,93
Ativo	R\$ 18.797.036,71	R\$ 31.983.596,93
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 4.648.551,41	R\$ 5.175.224,34
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 4.648.551,41	R\$ 5.175.224,34
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 210.284,98
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 137.640,85	R\$ 170.031,99
RECEITAS DE CAPITAL (III)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	R\$ 32.296.482,73	R\$ 47.807.134,53
---	--------------------------	--------------------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	R\$ 42.934.498,82	R\$ 42.788.006,06	R\$ 42.788.006,06	R\$ 42.788.006,06	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 38.955.782,23	R\$ 38.809.289,47	R\$ 38.809.289,47	R\$ 38.809.289,47	R\$ 0,00
Pensões por Morte	R\$ 3.978.716,59	R\$ 3.978.716,59	R\$ 3.978.716,59	R\$ 3.978.716,59	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 1.884.570,32	R\$ 1.979.731,00	R\$ 1.969.345,00	R\$ 1.930.840,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 1.884.570,32	R\$ 1.979.731,00	R\$ 1.969.345,00	R\$ 1.930.840,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	R\$ 44.819.069,14	R\$ 44.767.737,06	R\$ 44.757.351,06	R\$ 44.718.846,06	R\$ 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-R\$ 12.522.586,41	R\$ 3.039.397,47	R\$ 3.049.783,47	R\$ 3.088.288,47	R\$ 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
---	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
---	--

VALOR R\$ 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
-------------------------------------	------------------------------

VALOR R\$ 0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR: http://recevalidacao documentos: tceal.tce.br/E-INSIRA_O_CODIGO_A998E7228DC15C8685A3023A9EFF117
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:04:56

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	R\$ 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	R\$ 0,00
Outros Aportes para o RPPS	R\$ 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	R\$ 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
--	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 41.167.519,26
Investimentos e Aplicações	R\$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R\$ 756.223.497,88

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
--

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
---	----------------------------	--

RECEITAS CORRENTES (VII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--	-----------------	-----------------

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
--	-------------------------------	---	---	--	---

Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
---	---------------------------	--	--	--	--

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R\$ 0,00
---	----------

Recursos para Formação de Reserva	R\$ 0,00
-----------------------------------	----------

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
--	--------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 0,00
Investimentos e Aplicações	R\$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R\$ 0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
---	------------------------------------	---

Receitas Correntes	R\$ 1.326.722,67	R\$ 1.330.676,57
--------------------	------------------	------------------

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	R\$ 1.326.722,67	R\$ 1.330.676,57
---	-------------------------	-------------------------

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
---	---------------------------------------	---	---	--	---

Despesas Correntes (XIII)	R\$ 1.847.470,22	R\$ 1.862.016,00	R\$ 1.851.630,00	R\$ 1.813.125,00	R\$ 0,00
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.000.031,88	R\$ 1.000.032,00	R\$ 1.000.032,00	R\$ 1.000.032,00	R\$ 0,00
----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Demais Despesas Correntes	R\$ 847.438,34	R\$ 861.984,00	R\$ 851.598,00	R\$ 813.093,00	R\$ 0,00
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

Despesas de Capital (XIV)	R\$ 32.100,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
---------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	R\$ 1.879.570,32	R\$ 1.862.016,00	R\$ 1.851.630,00	R\$ 1.813.125,00	R\$ 0,00
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-R\$ 552.847,65	-R\$ 531.339,43	-R\$ 520.953,43	-R\$ 482.448,43	R\$ 0,00
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
--	--------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1.389.066,31
-------------------------------	------------------

Investimentos e Aplicações	R\$ 0,00
----------------------------	----------

Outros Bens e Direitos	R\$ 0,00
------------------------	----------

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Exercício: 2025

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2025

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	438.478.361,74	89.548.851,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.064.829,29	23.660.630,59
IPTU	37.059.440,31	12.267.999,76
ISS	26.422.058,48	5.967.911,63
ITBI	8.141.049,34	1.194.123,27
IRRF	20.015.457,89	2.318.090,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.426.823,27	1.912.505,47
Contribuições	13.796.662,95	3.502.351,26
Receita Patrimonial	14.714.407,18	1.695.700,75
Aplicações Financeiras (II)	13.452.404,54	1.695.700,75
Outras Receitas Patrimoniais	1.262.002,64	0,00
Transferências Correntes	307.886.434,46	60.231.463,99
Cota-Parte do FPM	60.197.351,55	12.236.713,42
Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	15.041.059,58
Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	1.376.625,59
Cota-Parte do ITR	51.429,19	8.293,79
Transferências da LC 61/1989	32.645,57	13.727,00
Transferências do FUNDEB	102.679.915,16	24.630.023,29

Outras Transferências Correntes	69.180.280,26	6.925.021,32
Demais Receitas Correntes	1.016.027,86	458.704,82
Outras Receitas Financeiras (III)	2.059,14	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.013.968,72	458.704,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	425.023.898,06	87.853.150,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	27.785.572,17	7.052.081,04
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.881.247,57	757.375,01
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.353.263,15	6.304.696,84
Operações de Crédito (VIII)	7.771.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.581.763,15	6.304.696,84
Convênios	5.901.175,57	6.304.696,84
Outras Transferências de Capital	9.680.587,58	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	15.581.763,15	6.304.696,84
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	468.391.233,38	101.209.928,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	440.605.661,21	94.157.847,50

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	389.129.312,32	116.449.939,47	43.633.158,19	41.103.110,01	7.731.747,36	8.978.576,57	8.767.005,23	
Pessoal e Encargos Sociais	224.587.828,80	58.383.357,20	28.210.719,08	28.044.279,23	3.000.209,16	23.128,74	23.128,74	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.195.713,10	1.190.000,00	418.610,47	418.610,47	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	163.345.770,42	56.876.582,27	15.003.828,64	12.640.220,31	4.731.538,20	8.955.447,83	8.743.876,49	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	163.345.770,42	56.876.582,27	15.003.828,64	12.640.220,31	4.731.538,20	8.955.447,83	8.743.876,49	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	387.933.599,22	115.259.939,47	43.214.547,72	40.684.499,54	7.731.747,36	8.978.576,57	8.767.005,23	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	32.726.004,69	6.563.838,68	6.542.325,51	6.541.325,51	0,00	12.782,77	12.182,77	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	83.756.009,97	24.896.897,08	4.540.332,36	2.084.501,04	1.079.857,96	3.001.494,52	2.352.110,43	
Investimentos	78.068.974,05	20.092.636,16	3.276.091,50	820.260,18	1.079.857,96	3.001.494,52	2.352.110,43	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	5.687.035,92	4.804.260,92	1.264.240,86	1.264.240,86	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	78.068.974,05	20.092.636,16	3.276.091,50	820.260,18	1.079.857,96	3.001.494,52	2.352.110,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	32.754,60	24.540,00	24.540,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	503.272.664,21	141.940.954,31	53.057.504,73	48.070.625,23	8.811.605,32	11.992.853,86	11.131.298,43	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	470.513.904,92	135.352.575,63	46.490.639,22	41.504.759,72	8.811.605,32	11.980.071,09	11.119.115,66	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR http://revalidacaodocuments.icael.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_09E42FCDA1C6C746B4DA066E0FF132FF ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:57

TC/1.007020/2026 - Pág 1412

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025	
	VALOR	
Resultado Primário - Acima da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]		33.196.399,56
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]		32.722.366,80

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-21.434.174,21

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025	
	VALOR INCORRIDO	
Juros Nominais	-	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		1.695.700,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		418.610,47

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025	
	VALOR	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		33.999.457,08

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre / 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	31.379.064,70	29.500.428,74
DEDUÇÕES (XL)	68.431.691,46	108.239.201,46

Disponibilidade de Caixa	68.431.691,46	108.239.201,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	84.844.756,82	117.505.857,19
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	10.071.816,62	2.120.850,53
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.341.248,74	7.145.805,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-37.052.626,76	-78.738.772,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	41.686.145,96

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-21.434.174,21

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-7.950.966,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	33.735.179,87

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	32.458.089,59

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Exercício: 2025

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2025

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	438.478.361,74	89.548.851,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.064.829,29	23.660.630,59
IPTU	37.059.440,31	12.267.999,76
ISS	26.422.058,48	5.967.911,63
ITBI	8.141.049,34	1.194.123,27
IRRF	20.015.457,89	2.318.090,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.426.823,27	1.912.505,47
Contribuições	13.796.662,95	3.502.351,26
Receita Patrimonial	14.714.407,18	1.695.700,75
Aplicações Financeiras (II)	13.452.404,54	1.695.700,75
Outras Receitas Patrimoniais	1.262.002,64	0,00
Transferências Correntes	307.886.434,46	60.231.463,99
Cota-Parte do FPM	60.197.351,55	12.236.713,42
Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	15.041.059,58
Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	1.376.625,59
Cota-Parte do ITR	51.429,19	8.293,79
Transferências da LC 61/1989	32.645,57	13.727,00
Transferências do FUNDEB	102.679.915,16	24.630.023,29

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://revalidacaodocuments.icaal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 37C64D273B5DB155D57A250588126E8A ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:58

TC/1.007020/2025 - Pág 1416

Outras Transferências Correntes	69.180.280,26	6.925.021,32
Demais Receitas Correntes	1.016.027,86	458.704,82
Outras Receitas Financeiras (III)	2.059,14	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.013.968,72	458.704,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	425.023.898,06	87.853.150,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	27.785.572,17	7.052.081,04
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	4.881.247,57	757.375,01
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.353.263,15	6.304.696,84
Operações de Crédito (VIII)	7.771.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.581.763,15	6.304.696,84
Convênios	5.901.175,57	6.304.696,84
Outras Transferências de Capital	9.680.587,58	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	15.581.763,15	6.304.696,84
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	468.391.233,38	101.209.928,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	440.605.661,21	94.157.847,50

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	389.129.312,32	116.449.939,47	43.633.158,19	41.103.110,01	7.731.747,36	8.978.576,57	8.767.005,23	
Pessoal e Encargos Sociais	224.587.828,80	58.383.357,20	28.210.719,08	28.044.279,23	3.000.209,16	23.128,74	23.128,74	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.195.713,10	1.190.000,00	418.610,47	418.610,47	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	163.345.770,42	56.876.582,27	15.003.828,64	12.640.220,31	4.731.538,20	8.955.447,83	8.743.876,49	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	163.345.770,42	56.876.582,27	15.003.828,64	12.640.220,31	4.731.538,20	8.955.447,83	8.743.876,49	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	387.933.599,22	115.259.939,47	43.214.547,72	40.684.499,54	7.731.747,36	8.978.576,57	8.767.005,23	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	32.726.004,69	6.563.838,68	6.542.325,51	6.541.325,51	0,00	12.782,77	12.182,77	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	83.756.009,97	24.896.897,08	4.540.332,36	2.084.501,04	1.079.857,96	3.001.494,52	2.352.110,43	
Investimentos	78.068.974,05	20.092.636,16	3.276.091,50	820.260,18	1.079.857,96	3.001.494,52	2.352.110,43	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	5.687.035,92	4.804.260,92	1.264.240,86	1.264.240,86	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	78.068.974,05	20.092.636,16	3.276.091,50	820.260,18	1.079.857,96	3.001.494,52	2.352.110,43	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	32.754,60	24.540,00	24.540,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	503.272.664,21	141.940.954,31	53.057.504,73	48.070.625,23	8.811.605,32	11.992.853,86	11.131.298,43	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	470.513.904,92	135.352.575,63	46.490.639,22	41.504.759,72	8.811.605,32	11.980.071,09	11.119.115,66	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR: http://revalidacaodocuments.icael.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_37C64D273B5DB155D57A250888126E8A ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:04:58

TC/1.007020/2026 - Pág 1418

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025	
	VALOR	
Resultado Primário - Acima da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]		33.196.399,56
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]		32.722.366,80

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-21.434.174,21

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025	
	VALOR INCORRIDO	
Juros Nominais	-	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		1.695.700,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		418.610,47

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025	
	VALOR	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		33.999.457,08

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre / 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	31.379.064,70	29.500.428,74
DEDUÇÕES (XL)	68.431.691,46	108.239.201,46

Disponibilidade de Caixa	68.431.691,46	108.239.201,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	84.844.756,82	117.505.857,19
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	10.071.816,62	2.120.850,53
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.341.248,74	7.145.805,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-37.052.626,76	-78.738.772,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	0,00	41.686.145,96

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-21.434.174,21

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-7.950.966,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	33.735.179,87

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	32.458.089,59

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007020/2026 - Pág 14/22

PODER/ÓRGÃO	RESTO A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	850.545,88	7.052.360,58	455.287,39	6.852.718,18	594.900,89	654.386,56	16.652.400,63	13.920.391,01	13.586.979,49	1.195.873,22	2.523.934,48
PODER EXECUTIVO	850.545,88	7.051.406,64	455.287,39	6.851.764,24	594.900,89	654.386,56	16.652.400,63	13.920.391,01	13.586.979,49	1.195.873,22	2.523.934,48
PODER LEGISLATIVO	0,00	953,94	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	953,94	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	2.168.910,16	0,00	2.168.910,16	0,00	0,00	38.128,74	23.128,74	23.128,74	15.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	850.545,88	9.221.270,74	455.287,39	9.021.628,34	594.900,89	654.386,56	16.690.529,37	13.943.519,75	13.610.108,23	1.210.873,22	2.523.934,48

PODER/ÓRGÃO	RESTO A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	2.168.910,16	0,00	2.168.910,16	0,00	0,00	38.128,74	23.128,74	23.128,74	15.000,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	2.168.910,16	0,00	2.168.910,16	0,00	0,00	38.128,74	23.128,74	23.128,74	15.000,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

<u>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	91.638.006,02	88.124.368,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.059.440,31	24.258.342,91
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.141.049,34	8.862.465,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	26.422.058,48	38.816.792,52
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.015.457,89	16.186.768,21
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	168.749.726,95	207.381.873,79
2.1- Cota-Parte FPM	73.963.581,29	88.393.276,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	68.831.148,69	78.691.976,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.132.432,60	9.701.300,09
2.2- Cota-Parte ICMS	88.475.351,43	110.901.362,71
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.807,01	130.984,87
2.4- Cota-Parte ITR	64.364,21	77.644,15
2.5- Cota-Parte IPVA	6.205.623,01	7.878.605,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	260.387.732,97	295.506.242,54
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	32.723.458,87	39.536.114,74
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4))	32.373.474,38	34.340.445,90

FUNDEB

<u>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidaacao.documentos.ideal.br> E INSIRA O CÓDIGO B433206D164CB9A9B59BE48B293F2E16 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:01

TC/1.007020/2026 - Pág 1424

6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	104.335.529,84	124.674.195,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.132.061,96	80.328.372,82
6.1.1- Principal	75.476.447,28	78.516.444,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.655.614,68	1.811.928,69
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.611.525,02	19.238.224,55
6.2.1- Principal	10.611.525,02	18.943.405,11
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	294.819,44
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.591.942,86	25.107.597,82
6.3.1- Principal	16.591.942,86	24.779.341,80
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	328.256,02
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	42.752.988,41	38.980.329,39
--	----------------------	----------------------

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		3.634.623,54
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		3.634.623,54
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		128.308.818,73

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	119.621.385,39	115.203.738,05	109.237.524,14	106.435.850,93	5.966.213,91
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	92.393.976,21	89.131.611,70	89.131.611,70	88.325.496,88	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	9.255.168,73	9.255.168,73	9.255.168,73	9.167.496,49	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	83.138.807,48	79.876.442,97	79.876.442,97	79.158.000,39	0,00

10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	27.227.409,18	26.072.126,35	20.105.912,44	18.110.354,05	5.966.213,91
10.2.1- Educação Infantil	8.229.057,95	8.228.757,95	4.984.912,72	4.168.957,60	3.243.845,23
10.2.2- Ensino Fundamental	16.258.979,05	15.103.996,22	13.375.932,52	12.196.329,25	1.728.063,70
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	2.739.372,18	2.739.372,18	1.745.067,20	1.745.067,20	994.304,98
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPE NHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	112.980.571,87	107.014.357,96	104.212.684,75	5.966.213,91	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	75.093.254,01	73.880.191,31	72.120.995,46	1.213.062,70	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.416.998,34	16.901.997,34	16.901.997,34	515.001,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.470.319,52	16.232.169,31	15.189.691,95	4.238.150,21	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	89.131.611,70	89.131.611,70	88.325.496,88	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	17.483.926,68	14.240.081,45	13.336.454,09	3.243.845,23	0,00	0,00

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	10.605.728,14	6.691.003,18	5.847.327,31	3.914.724,96	0,00	0,00
--	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	87.271.936,63	89.131.611,70	89.131.611,70	71,49
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	17.483.926,68	17.483.926,68	69,63
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	3.766.139,67	10.605.728,14	10.605.728,14	42,24

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
--	----------------------------	------------------------	------------------------------------	--	--------------------

18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	12.467.419,51	11.693.623,32	11.693.623,32	0,00	9,37
---	---------------	---------------	---------------	------	------

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.135.114,28	277.235,32	1.064.310,27	-1.743.812,39	956.737,44	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.093.416,37	277.235,32	1.064.310,27	-1.743.812,39	956.737,44	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	41.697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM REC	7.791.635,09	34.962.573,88	26.471.874,59	25.678.909,68	8.490.699,29
20.1- Educação Infantil	0,00	2.134.360,00	1.224.000,00	1.224.000,00	910.360,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://efcevalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO B433206D164CBA9B59BE48B293F2E16 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:01

TC/1.007020/2026 - Pág 14/27

20.2- Ensino Fundamental	7.791.635,09	30.694.263,88	23.469.474,59	23.032.049,68	7.224.789,29
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.133.250,00	1.777.700,00	1.422.160,00	355.550,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RE	97.331.081,34	126.259.659,55	117.306.806,56	114.971.335,80	8.952.852,99
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	97.331.081,34	126.259.659,55	117.306.806,56	114.971.335,80	8.952.852,99

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**VALOR**

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	34.962.573,88
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	39.536.114,74
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUAD	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA D	20.210,75
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	74.478.477,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**VALOR EXIGIDO (z)****VALOR APLICADO (aa)****% APLICADO (ab)**

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	73.876.560,64	74.478.477,87	25,20		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.203.444,37	3.776.294,56	4.807.129,96	20.210,75	376.103,66
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.949.294,38	1.625.837,47	1.855.973,97	20.210,75	73.109,66
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.287.032,69	1.260.915,98	1.984.038,69	0,00	302.994,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO****PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)****Até o Bimestre
(b)**

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.257.216,45	10.242.933,95
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.496.600,64	10.034.221,11
31.1.1- Salário-Educação	1.449.193,62	7.172.507,99
31.1.2- PDDE	0,00	1.119,33
31.1.3- PNAE	1.572.053,46	1.909.014,47
31.1.4 - PNATE	563.096,57	672.223,86
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.912.256,99	279.355,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	557.857,43	45.234,72
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	202.758,38	22.885,45
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	140.592,67

**OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
(Por Subfunção)****DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)****DESPESAS
EMPENHADAS
Até o Bimestre
(d)****DESPESAS
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
(e)****Despesas Pagas
Até o Bimestre
(f)****INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(g)**

32- Total das Outras Despesas com Educação	1.968.251,10	20.144.558,04	17.314.922,13	17.034.340,51	2.829.635,91
32.1- Educação Infantil	301.959,36	115.342,21	115.342,21	115.342,21	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.618.691,74	9.133.137,14	6.670.286,12	6.392.164,50	2.462.851,02
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	3.367.853,82	3.177.312,92	3.177.312,92	190.540,90
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	37.000,00	1.551.440,34	1.551.440,34	1.551.440,34	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	98.149,79	98.149,79	98.149,79	0,00
32.8- Outras	10.600,00	5.878.634,74	5.702.390,75	5.699.930,75	176.243,99

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	178.939.552,84	170.895.826,45	153.609.277,34	149.734.057,60	17.286.549,11
33.1- Despesas Correntes	158.785.374,32	151.925.153,16	140.719.820,72	137.688.276,85	11.205.332,44
33.1.1- Pessoal Ativo	98.759.030,13	95.457.388,01	95.457.388,01	94.640.293,17	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	60.026.344,19	56.467.765,15	45.262.432,71	43.047.983,68	11.205.332,44
33.2- Despesas de Capital	20.154.178,52	18.970.673,29	12.889.456,62	12.045.780,75	6.081.216,67
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	20.154.178,52	18.970.673,29	12.889.456,62	12.045.780,75	6.081.216,67
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		6.888.773,53		1.853.412,49	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		124.674.195,19		7.172.507,99	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a paga)		109.387.006,92		4.161.281,92	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		22.175.961,80		4.864.638,56	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAME		0,00		0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		22.175.961,80		4.864.638,56	

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	91.638.006,02	91.638.006,02	44.826.681,60	48,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.059.440,31	37.059.440,31	17.038.675,72	45,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.141.049,34	8.141.049,34	4.253.039,76	52,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.422.058,48	26.422.058,48	17.463.243,76	66,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	20.015.457,89	20.015.457,89	6.071.722,36	30,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	130.893.806,44	163.617.294,35	100.397.439,88	61,36
Cota-Parte FPM	55.064.918,95	68.831.148,69	42.099.639,89	61,16
Cota-Parte ITR	51.429,19	64.364,21	19.110,21	29,69
Cota-Parte IPVA	4.964.498,17	6.205.623,01	4.184.002,86	67,42
Cota-Parte ICMS	70.780.314,56	88.475.351,43	54.034.016,11	61,07
Cota-Parte IPI-Exportação	32.645,57	40.807,01	60.670,81	148,68
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	222.531.812,46	255.255.300,37	145.224.121,48	56,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	21.545.754,69	20.839.433,41	7.455.129,63	35,77	6.526.560,30	31,31	6.487.526,50	31,13	0,00
Despesas Correntes	20.573.741,31	20.177.353,97	7.378.375,79	36,56	6.487.622,10	32,15	6.487.526,50	32,15	0,00
Despesas de Capital	972.013,38	662.079,44	76.753,84	11,59	38.938,20	5,88	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	28.588.465,72	29.356.441,67	11.485.441,08	39,12	10.364.447,79	35,30	10.344.109,38	35,23	0,00
Despesas Correntes	26.522.378,06	28.404.336,35	11.485.441,08	40,43	10.364.447,79	36,48	10.344.109,38	36,41	0,00
Despesas de Capital	2.066.087,66	952.105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS, ACESSE <http://revalidacaodocuments.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 0F0747C01ADD96FC662225F4C878D22E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:02

TC/1.007020/2026 - Pág 1431

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	338.594,20	338.594,20	142.229,98	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	338.594,20	338.594,20	142.229,98	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.885.419,51	1.885.419,51	216.880,88	11,50	200.433,61	10,63	200.376,25	10,62	0,00
Despesas Correntes	1.885.419,51	1.885.419,51	216.880,88	11,50	200.433,61	10,63	200.376,25	10,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.332.231,11	4.258.165,19	1.876.782,19	44,07	1.744.007,90	40,95	1.743.371,20	40,94	0,00
Despesas Correntes	4.332.231,11	4.258.165,19	1.876.782,19	44,07	1.744.007,90	40,95	1.743.371,20	40,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.095,31	135.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	49.659,54	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.078.304,02	20.090.715,27	12.393.637,48	61,68	10.655.693,17	53,03	9.838.414,83	48,96	0,00
Despesas Correntes	19.062.982,95	17.944.979,12	11.207.352,90	62,45	10.192.657,21	56,79	9.484.828,83	52,85	0,00
Despesas de Capital	1.015.321,07	2.145.736,15	1.186.284,58	55,28	463.035,96	21,57	353.586,00	16,47	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	76.953.524,10	76.953.524,10	33.570.101,24	43,62	29.491.142,77	38,32	28.613.798,16	37,18	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	33.570.101,24	29.491.142,77	28.613.798,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	33.570.101,24	29.491.142,77	28.613.798,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	0,00	21.783.618,22
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.707.524,55	7.707.524,55	7.707.524,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	_____	_____
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,11	20,30	_____

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Paga (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência (2025) (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (2024) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade e Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos do exercício de referência (21.783.618,22	29.491.142,77	7.707.524,55	4.956.303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707.524,55
Empenhos do exercício anterior (2024)	21.487.843,40	30.673.737,41	9.185.894,01	2.093.075,56	0,00	0,00	1.475.213,86	617.861,70	0,00	9.185.894,01
Empenhos de 2023	17.569.801,62	20.878.380,91	3.308.579,29	27.335,00	0,00	0,00	0,00	27.335,00	0,00	3.308.579,29
Empenhos de 2022	15.277.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	160.964,51	0,00	0,00	130.477,35	0,00	130.477,35	0,00	130.477,35	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldo										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor inform										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo ini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

R\$ 1,00

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	33.918.706,67	33.918.706,67	13.612.959,71	40,13
Proveniente da União	33.038.487,39	33.038.487,39	13.131.704,86	39,74
Proveniente dos Estados	880.219,28	880.219,28	481.254,85	54,67
Proveniente dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	33.918.706,67	33.918.706,67	13.612.959,71	40,13

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	23.451.997,57	22.297.328,94	13.437.026,62	60,26	10.769.031,87	48,29	10.737.875,74	48,15	0,00
Despesas Correntes	22.644.559,23	21.489.890,60	13.437.026,62	59,33	10.769.031,87	47,55	10.737.875,74	47,41	0,00
Despesas de Capital	807.438,34	807.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.726.772,89	9.023.684,23	4.337.475,86	48,06	3.282.730,21	36,37	3.020.130,91	33,46	0,00
Despesas Correntes	6.565.100,53	8.552.613,87	4.027.477,86	61,34	3.282.730,21	50,00	3.020.130,91	46,00	0,00
Despesas de Capital	161.672,36	471.070,36	309.998,00	191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	359.144,38	488.139,89	428.343,93	87,75	1.557,60	0,31	1.557,60	0,31	0,00
Despesas Correntes	359.144,38	488.139,89	428.343,93	119,26	1.557,60	0,43	1.557,60	0,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	547.261,22	623.061,22	362.806,28	58,22	336.709,72	54,04	335.257,28	53,80	0,00
Despesas Correntes	541.462,17	618.462,17	362.806,28	67,00	336.709,72	62,18	335.257,28	61,91	0,00
Despesas de Capital	5.799,05	4.599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.825.532,23	2.850.199,09	719.396,96	25,24	693.694,43	24,33	693.234,43	24,32	0,00
Despesas Correntes	2.797.487,78	2.830.718,13	719.396,96	25,71	693.694,43	24,79	693.234,43	24,78	0,00
Despesas de Capital	28.044,45	19.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	29.000,00	504.836,56	490.000,00	97,06	372.924,90	73,87	372.924,90	73,87	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	14.836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	372.924,90	0,00	372.924,90	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	33.939.708,29	35.787.249,93	19.775.049,65	55,25	15.456.648,73	43,19	15.160.980,86	42,36	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	44.997.752,26	43.136.762,35	20.892.156,25	48,43	17.295.592,17	40,09	17.225.402,24	39,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	35.315.238,61	38.380.125,90	15.822.916,94	41,22	13.647.178,00	35,55	13.364.240,29	34,82	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	697.738,58	826.734,09	570.573,91	69,01	1.557,60	0,18	1.557,60	0,18	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.432.680,73	2.508.480,73	579.687,16	23,10	537.143,33	21,41	535.633,53	21,35	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.157.763,34	7.108.364,28	2.596.179,15	36,52	2.437.702,33	34,29	2.436.605,63	34,27	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.107.304,02	20.595.551,83	12.883.637,48	62,55	11.028.618,07	53,54	10.211.339,73	49,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	110.893.232,39	112.740.774,03	53.345.150,89	47,31	44.947.791,50	39,86	43.774.779,02	38,82	0,00

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	7.771.500,00	0,00	7.771.500,00
<u>DESPESAS</u>	DESPESAS DE CAPITAL		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	SALDO A EXECUTAR
DESPESAS DE CAPITAL	105.461.235,61	60.379.693,08	45.081.542,53
Investimentos	96.490.232,54	51.452.685,80	45.037.546,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.971.003,07	8.927.007,28	43.995,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	105.461.235,61	60.379.693,08	45.081.542,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	97.689.735,61	60.379.693,08	37.310.042,53

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCICIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	0,00	0,00	0,00	44.673.961,40
2025	22.309.144,88	41.887.009,89	-19.577.865,01	25.096.096,39
2026	22.275.500,91	44.407.550,82	-22.132.049,91	2.964.046,48
2027	22.318.497,17	45.592.272,28	-23.273.775,11	-20.309.728,63
2028	22.342.264,44	46.934.045,43	-24.591.780,99	-44.901.509,62
2029	22.427.373,83	47.590.110,19	-25.162.736,36	-70.064.245,98
2030	22.332.387,15	50.620.658,33	-28.288.271,18	-98.352.517,16
2031	22.316.053,67	52.401.726,72	-30.085.673,05	-128.438.190,21
2032	22.196.469,94	55.721.334,42	-33.524.864,48	-161.963.054,69
2033	22.129.856,86	58.018.528,99	-35.888.672,13	-197.851.726,82
2034	21.883.309,58	62.052.619,81	-40.169.310,23	-238.021.037,05
2035	21.722.161,18	65.292.038,80	-43.569.877,62	-281.590.914,67
2036	21.735.071,87	66.380.428,63	-44.645.356,76	-326.236.271,43
2037	21.588.584,12	69.348.252,60	-47.759.668,48	-373.995.939,91
2038	21.552.858,64	70.770.488,93	-49.217.630,29	-423.213.570,20
2039	21.449.114,54	72.931.493,15	-51.482.378,61	-474.695.948,81
2040	21.410.849,56	74.004.484,38	-52.593.634,82	-527.289.583,63
2041	21.373.985,23	75.151.729,11	-53.777.743,88	-581.067.327,51
2042	21.284.532,24	76.716.259,61	-55.431.727,37	-636.499.054,88

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://eicvalidaodocuments.icael.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 3F06041B191E6E1B497D4B392A967057 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:04

TC/1.007020/2026 - Pág 1438

2043	21.291.015,10	77.085.589,36	-55.794.574,26	-692.293.629,14
2044	21.244.561,03	77.939.608,56	-56.695.047,53	-748.988.676,67
2045	21.188.080,81	78.637.746,99	-57.449.666,18	-806.438.342,85
2046	21.172.601,52	78.914.717,36	-57.742.115,84	-864.180.458,69
2047	21.193.110,25	78.623.446,96	-57.430.336,71	-921.610.795,40
2048	21.247.334,32	77.874.313,54	-56.626.979,22	-978.237.774,62
2049	21.326.643,70	76.735.903,27	-55.409.259,57	-1.033.647.034,19
2050	21.428.720,59	75.163.041,16	-53.734.320,57	-1.087.381.354,76
2051	21.547.112,09	73.901.460,15	-52.354.348,06	-1.139.735.702,82
2052	21.624.652,35	72.620.654,42	-50.996.002,07	-1.190.731.704,89
2053	21.679.912,55	71.774.831,99	-50.094.919,44	-1.240.826.624,33
2054	21.670.586,38	71.065.778,34	-49.395.191,96	-1.290.221.816,29
2055	21.771.328,99	69.279.823,48	-47.508.494,49	-1.337.730.310,78
2056	21.860.381,85	67.753.111,74	-45.892.729,89	-1.383.623.040,67
2057	21.946.276,68	66.790.565,97	-44.844.289,29	-1.428.467.329,96
2058	21.927.578,96	65.970.875,21	-44.043.296,25	-1.472.510.626,21
2059	21.878.988,50	65.608.565,93	-43.729.577,43	-1.516.240.203,64
2060	21.925.923,71	65.335.747,93	-43.409.824,22	-1.559.650.027,86
2061	21.862.374,54	64.193.279,34	-42.330.904,80	-1.601.980.932,66
2062	21.906.694,50	63.415.988,88	-41.509.294,38	-1.643.490.227,04
2063	21.890.169,66	62.761.066,67	-40.870.897,01	-1.684.361.124,05
2064	21.866.039,54	62.743.148,25	-40.877.108,71	-1.725.238.232,76
2065	21.786.073,64	61.837.612,75	-40.051.539,11	-1.765.289.771,87
2066	21.795.503,73	60.807.071,02	-39.011.567,29	-1.804.301.339,16
2067	21.787.843,58	60.477.784,55	-38.689.940,97	-1.842.991.280,13
2068	21.737.884,06	59.642.756,33	-37.904.872,27	-1.880.896.152,40
2069	21.737.843,37	58.670.310,47	-36.932.467,10	-1.917.828.619,50
2070	21.743.384,70	58.533.235,17	-36.789.850,47	-1.954.618.469,97
2071	21.675.775,83	57.601.629,99	-35.925.854,16	-1.990.544.324,13
2072	21.684.062,28	56.930.581,89	-35.246.519,61	-2.025.790.843,74

2073	21.676.384,05	56.359.061,76	-34.682.677,71	-2.060.473.521,45
2074	21.666.130,38	55.945.725,16	-34.279.594,78	-2.094.753.116,23
2075	21.643.002,71	55.324.885,72	-33.681.883,01	-2.128.434.999,24
2076	21.652.681,61	54.828.391,41	-33.175.709,80	-2.161.610.709,04
2077	21.652.847,64	54.371.370,64	-32.718.523,00	-2.194.329.232,04
2078	21.644.083,28	54.074.059,16	-32.429.975,88	-2.226.759.207,92
2079	21.625.969,86	53.407.909,42	-31.781.939,56	-2.258.541.147,48
2080	21.643.699,92	52.859.002,38	-31.215.302,46	-2.289.756.449,94
2081	21.670.805,06	52.465.992,78	-30.795.187,72	-2.320.551.637,66
2082	21.661.504,56	52.219.222,34	-30.557.717,78	-2.351.109.355,44
2083	21.660.771,92	51.876.694,66	-30.215.922,74	-2.381.325.278,18
2084	21.640.217,15	51.986.147,45	-30.345.930,30	-2.411.671.208,48
2085	21.600.338,94	51.540.234,81	-29.939.895,87	-2.441.611.104,35
2086	21.607.703,32	51.078.601,34	-29.470.898,02	-2.471.082.002,37
2087	21.619.053,64	50.714.337,43	-29.095.283,79	-2.500.177.286,16
2088	21.608.169,40	50.179.676,49	-28.571.507,09	-2.528.748.793,25
2089	21.608.445,30	49.563.005,68	-27.954.560,38	-2.556.703.353,63
2090	21.602.644,16	48.751.077,08	-27.148.432,92	-2.583.851.786,55
2091	21.621.714,60	47.944.947,91	-26.323.233,31	-2.610.175.019,86
2092	21.593.976,39	47.203.205,81	-25.609.229,42	-2.635.784.249,28
2093	21.607.810,38	46.439.406,09	-24.831.595,71	-2.660.615.844,99
2094	21.607.498,20	46.014.282,89	-24.406.784,69	-2.685.022.629,68
2095	21.570.061,19	45.054.326,46	-23.484.265,27	-2.708.506.894,95
2096	21.573.868,96	44.305.356,51	-22.731.487,55	-2.731.238.382,50
2097	21.587.309,52	43.416.413,23	-21.829.103,71	-2.753.067.486,21
2098	21.606.771,14	42.747.555,47	-21.140.784,33	-2.774.208.270,54
2099	21.558.804,80	41.887.149,57	-20.328.344,77	-2.794.536.615,31

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCICIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

 ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
 PREFEITO
 008.087.444-45

 LARISSA HELENA CORREIA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 074.233.264-02

 MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	173.168,36	-173.168,36
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	173.168,36	-173.168,36
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib - (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	176.882,03	173.168,36	350.050,39

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - ALAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS	
		No Mês	Até o Mês (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV)/(III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTIM
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC AL-009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.007020/2025 - Pág 1445

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	_____
Previsão Inicial	494.498.444,63
Previsão Atualizada	552.472.394,76
Receitas Realizadas	557.280.797,39
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	71.872.249,74
DESPESAS	_____
Dotação Inicial	494.498.444,63
Dotação Atualizada	624.536.262,55
Despesas Empenhadas	549.800.164,38
Despesas Liquidadas	515.926.246,92
Despesas Pagas	503.149.996,08
Superávit Orçamentário	41.354.550,47
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	549.800.164,38
Despesas Liquidadas	515.926.246,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	513.357.473,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	508.850.473,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	495.225.786,50
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	47.807.134,53
Despesas Previdenciárias Empenhadas	44.767.737,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas	44.757.351,06
Resultado Previdenciário	3.039.397,47
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta	
			(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-21.434.174,21	26.457.156,80	-123,43	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	22.321.315,07	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	10.070.862,68	455.287,39	9.020.674,40	594.900,89
Poder Legislativo	953,94	0,00	953,94	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	17.344.915,93	1.210.873,22	13.610.108,23	2.523.934,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.416.732,55	1.666.160,61	22.631.736,57	3.118.835,37
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	74.478.477,87	25,00	25,20	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	89.131.611,70	70,00	71,49	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil	17.483.926,68	50,00	69,63	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) em Despesas de Capital	10.605.728,14	15,00	42,24	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	7.771.500,00		
Despesa de Capital Líquida	60.379.693,08	45.081.542,53		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	22.309.144,88	21.722.161,18	21.188.080,81	21.925.923,71
Despesas Previdenciárias	41.887.009,89	65.292.038,80	78.637.746,99	65.335.747,93
Resultado Previdenciário	-19.577.865,01	-43.569.877,62	-57.449.666,18	-43.409.824,22
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	33.570.101,24	15,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

FONTE:

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

TC/1.007020/2025 - Pág 1448

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.122.185,47	18.681.628,95	20.135.388,38	22.406.154,06	19.843.652,19	25.099.544,79	21.975.021,65	22.433.380,67	22.331.841,40	22.730.027,31	20.965.104,35	33.923.968,23	264.647.897,45	1.355.800,02
Pessoal Ativo	10.946.381,18	15.552.406,49	17.020.500,36	19.217.150,26	16.704.619,89	20.098.547,80	18.654.574,07	19.062.615,08	18.980.668,44	19.346.266,85	17.517.496,98	28.758.663,99	221.859.891,39	1.355.800,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.843.342,76	12.683.092,16	13.845.293,71	14.437.648,77	14.690.871,93	15.178.517,43	15.014.052,04	15.423.420,45	15.448.428,24	15.632.781,52	15.482.982,66	21.906.833,21	180.587.264,88	158.110,00
Obrigações Patronais	103.038,42	2.869.314,33	3.175.206,65	4.779.501,49	2.013.747,96	4.920.030,37	3.640.522,03	3.639.194,63	3.532.240,20	3.713.485,33	2.034.514,32	6.851.830,78	41.272.626,51	1.197.690,02
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.175.804,29	3.129.222,46	3.114.888,02	3.189.003,80	3.139.032,30	5.000.996,99	3.320.447,58	3.370.765,59	3.351.172,96	3.383.760,46	3.447.607,37	5.165.304,24	42.788.006,06	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.866.792,90	2.824.163,86	2.829.512,50	2.866.038,54	2.845.990,11	4.554.602,15	3.019.559,84	3.067.059,49	3.048.984,86	3.074.296,75	3.130.972,51	4.681.315,96	38.809.289,47	0,00
Pensões	309.011,39	305.058,60	285.375,52	322.965,26	293.042,19	446.394,84	300.887,74	303.706,10	302.188,10	309.463,71	316.634,86	483.988,28	3.978.716,59	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.096.975,61	3.772.643,35	3.195.754,34	3.507.545,37	4.133.739,49	5.638.569,73	4.430.549,43	4.499.797,94	4.424.832,14	4.523.502,35	4.512.189,73	6.148.743,95	52.884.843,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	17.822,44	7.902,78	0,00	0,00	2.430,55	0,00	1.260,11	0,00	0,00	0,00	10.962,92	16.379,58	56.758,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.786,02	15.811,58	3.565,04	1.495,14	0,00	0,00	460.962,55	462.071,64	467.454,72	529.337,27	490.989,97	184.744,95	2.624.218,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	621.659,51	19.324,89	2.901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	644.614,48	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.175.804,29	3.129.222,46	3.114.888,02	3.189.003,80	3.139.032,30	5.000.996,99	3.320.447,58	3.370.765,59	3.351.172,96	3.383.760,46	3.447.607,37	5.165.304,24	42.788.006,06	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198,	74.400,00	393.894,00	74.400,00	97.360,00	553.377,60	420.452,00	420.452,00	420.452,00	420.452,00	420.452,00	370.390,80	420.452,00	4.086.534,40	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfer	199.503,35	206.487,64	0,00	219.686,43	438.899,04	217.120,74	227.427,19	246.508,71	185.752,46	189.952,62	192.238,67	361.134,38	2.684.711,23	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.025.209,86	14.908.985,60	16.939.634,04	18.898.608,69	15.709.912,70	19.460.975,06	17.544.472,22	17.933.582,73	17.907.009,26	18.206.524,96	16.452.914,62	27.775.224,28	211.763.054,02	1.355.800,02

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	513.357.473,50	_____
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	4.507.000,00	_____
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	8.351.155,00	_____
-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	5.273.532,00	_____
-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	_____
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	495.225.786,50	_____
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	213.118.854,04	43,03
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	267.421.924,71	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	254.050.828,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	240.679.732,24	48,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://recevalida.com.br> E INSIRA O CÓDIGO 5A6EAB57E909F94F3D98126ADACF9AB1
PELO(S) ASSINANTE(S) E PELO(S) ASSINADO(S) DIGITALMENTE. Nº 0080874445 - 26/04/2025 13:05:08
LUIZ BARRROS DA SILVA

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

TC/1.007020/2026 - Pág. 14/50

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.666.505,31	32.204.876,79	30.281.961,98	30.572.101,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	37.543.235,44	32.081.606,92	30.158.692,11	30.448.832,05
Empréstimos	27.211.473,66	25.941.632,50	24.901.076,94	24.367.558,32
Internos	27.211.473,66	25.941.632,50	24.901.076,94	24.367.558,32
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.331.761,78	6.139.974,42	5.257.615,17	6.081.273,73
De Tributos	136.401,82	-570.895,19	-1.084.881,42	190.733,75
De Contribuições Previdenciárias	10.195.359,96	6.710.869,61	6.342.496,59	5.890.539,98
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	123.269,87	123.269,87	123.269,87	123.269,87
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	68.431.691,46	104.281.990,98	95.190.142,27	86.931.834,46
Disponibilidade de Caixa ¹	68.431.691,46	104.281.990,98	95.190.142,27	86.931.834,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	84.844.756,82	112.956.509,83	104.004.707,33	107.607.534,95
(-) Restos a Pagar Processados	10.071.816,62	1.128.064,91	1.050.207,44	13.666.057,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.341.248,74	7.546.453,94	7.764.357,62	7.009.642,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-30.765.186,15	-72.077.114,19	-64.908.180,29	-56.359.732,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	573.926.025,24	551.073.845,08	527.220.696,46	513.357.473,50
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A,	4.507.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EN	569.419.025,24	546.566.845,08	522.713.696,46	508.850.473,50
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,61	5,89	5,79	6,01
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-5,40	-13,19	-12,42	-11,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	683.302.830,29	655.880.214,10	627.256.435,75	610.620.568,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	614.972.547,26	590.292.192,69	564.530.792,18	549.558.511,38

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	677.608.003,66	677.608.003,66	677.608.003,66	780.444.646,60
RP NÃO-PROCESSADOS	17.344.915,93	4.549.378,80	3.140.860,11	36.054.054,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	573.926.025,24	551.073.845,0	527.220.696,	513.357.473,5
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	4.507.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (569.419.025,24	546.566.845,0	522.713.696,	508.850.473,5
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	125.272.185,55	120.244.705,9	114.997.013,	111.947.104,1
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	112.744.967,00	108.220.235,3	103.497.311,	100.752.393,7
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>				
	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE:

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
 PREFEITO
 008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	3.291.126,30
Interna	0,00	3.291.126,30
Empréstimos	0,00	3.291.126,30
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	3.291.126,30
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	513.357.473,50	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	4.507.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	508.850.473,50	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.291.126,30	0,65
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>	81.416.075,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	73.274.468,18	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN	35.619.533,15	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	29.034.450,53	531.222,24	7.850.837,32	904.766,02	0,00	0,00	19.747.624,95	15.076.722,43	5.459,16	4.670.902,52
Recursos Não Vinculados de Impostos	29.034.450,53	531.222,24	7.850.837,32	904.766,02	0,00	0,00	19.747.624,95	15.057.722,43	5.459,16	4.689.902,52
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	78.573.084,42	397.090,17	4.886.908,22	1.266.922,46	7.009.642,54	0,00	65.012.521,03	18.786.809,03	0,00	46.225.712,00
Recursos Vinculados à Educação	25.921.162,42	308.754,00	2.853.602,81	0,00	0,00	0,00	22.758.805,61	8.635.488,20	0,00	14.123.317,41
Transferências do FUNDEB	21.251.886,56	302.994,00	2.801.673,21	0,00	0,00	0,00	18.147.219,35	5.966.213,91	0,00	12.181.005,44
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.669.275,86	5.760,00	51.929,60	0,00	0,00	0,00	4.611.586,26	2.669.274,29	0,00	1.942.311,97
Recursos Vinculados à Saúde	14.283.501,73	70.753,32	588.447,26	282.272,38	0,00	0,00	13.342.028,77	5.104.847,45	0,00	8.237.181,32
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	14.282.869,19	70.753,32	588.447,26	282.272,38	0,00	0,00	13.341.396,23	4.826.847,45	0,00	8.514.548,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,54	278.000,00	0,00	-277.367,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	615.061,57	0,00	21.332,37	0,00	0,00	0,00	593.729,20	31.418,45	0,00	562.310,75
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	28.294.041,77	11.038,21	1.266.701,22	852.681,16	0,00	0,00	26.163.621,18	3.649.982,91	0,00	22.513.638,27
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, S	18.293.983,45	5.966,51	405.472,82	149.320,38	0,00	0,00	17.733.223,74	2.881.973,83	0,00	14.851.249,91
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	10.000.058,32	5.071,70	861.228,40	703.360,78	0,00	0,00	8.430.397,44	768.009,08	0,00	7.662.388,36
Demais Vinculações Legais	9.426.719,29	6.544,64	156.824,56	131.968,92	0,00	0,00	9.131.381,17	1.365.072,02	0,00	7.766.309,15
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.322.591,84	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.322.451,84	0,00	0,00	1.322.451,84
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	9.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,74	0,00	0,00	9.551,74
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previd	179.075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.075,98	60.647,22	0,00	118.428,76
Outras Vinculações Legais	7.915.499,73	6.544,64	156.824,56	131.828,92	0,00	0,00	7.620.301,61	1.304.424,80	0,00	6.315.876,81
Recursos Extraorçamentários	32.597,64	0,00	0,00	0,00	7.009.642,54	0,00	-6.977.044,90	0,00	0,00	-6.977.044,90
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	42.556.585,57	0,00	38.505,30	18.834,48	0,00	0,00	42.499.245,79	10.386,00	0,00	42.488.859,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	41.167.519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.167.519,26	0,00	0,00	41.167.519,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.389.066,31	0,00	38.505,30	18.834,48	0,00	0,00	1.331.726,53	10.386,00	0,00	1.321.340,53
TOTAL (IV) = (I + II + III)	150.164.120,52	928.312,41	12.776.250,84	2.190.522,96	7.009.642,54	0,00	127.259.391,77	33.873.917,46	5.459,16	93.385.474,31

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

Receita Corrente Líquida	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		513.357.473,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		508.850.473,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pes		495.225.786,50
Despesa com Pessoal	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	213.193.744,04	43,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	267.421.924,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	254.050.828,47	51,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	240.679.732,24	48,60
Dívida Consolidada	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-56.359.732,54	-11,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	610.620.568,20	120,00
Garantias de Valores	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	111.947.104,17	22,00
Operações de Crédito	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	3.291.126,30
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Intern	81.416.075,76	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação	35.619.533,15	7,00
Restos a Pagar	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
15.895.086,21	33.873.917,46	93.385.474,31

ONTE:

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

TC/1.007/2020/2026 - Pág 1459

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.122.185,47	18.681.628,95	20.135.388,38	22.406.154,06	19.843.652,19	25.099.544,79	21.975.021,65	22.433.380,67	22.331.841,40	22.730.027,31	20.965.104,35	33.923.968,23	264.647.897,45	1.355.800,02
Pessoal Ativo	10.946.381,18	15.552.406,49	17.020.500,36	19.217.150,26	16.704.619,89	20.098.547,80	18.654.574,07	19.062.615,08	18.980.668,44	19.346.266,85	17.517.496,98	28.758.663,99	221.859.891,39	1.355.800,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.843.342,76	12.683.092,16	13.845.293,71	14.437.648,77	14.690.871,93	15.178.517,43	15.014.052,04	15.423.420,45	15.448.428,24	15.632.781,52	15.482.982,66	21.906.833,21	180.587.264,88	158.110,00
Obrigações Patronais	103.038,42	2.869.314,33	3.175.206,65	4.779.501,49	2.013.747,96	4.920.030,37	3.640.522,03	3.639.194,63	3.532.240,20	3.713.485,33	2.034.514,32	6.851.830,78	41.272.626,51	1.197.690,02
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.175.804,29	3.129.222,46	3.114.888,02	3.189.003,80	3.139.032,30	5.000.996,99	3.320.447,58	3.370.765,59	3.351.172,96	3.383.760,46	3.447.607,37	5.165.304,24	42.788.006,06	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.866.792,90	2.824.163,86	2.829.512,50	2.866.038,54	2.845.990,11	4.554.602,15	3.019.559,84	3.067.059,49	3.048.984,86	3.074.296,75	3.130.972,51	4.681.315,96	38.809.289,47	0,00
Pensões	309.011,39	305.058,60	285.375,52	322.965,26	293.042,19	446.394,84	300.887,74	303.706,10	302.188,10	309.463,71	316.634,86	483.988,28	3.978.716,59	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.096.975,61	3.772.643,35	3.195.754,34	3.507.545,37	4.133.739,49	5.638.569,73	4.430.549,43	4.499.797,94	4.424.832,14	4.523.502,35	4.512.189,73	6.148.743,95	52.884.843,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	17.822,44	7.902,78	0,00	0,00	2.430,55	0,00	1.260,11	0,00	0,00	0,00	10.962,92	16.379,58	56.758,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.786,02	15.811,58	3.565,04	1.495,14	0,00	0,00	460.962,55	462.071,64	467.454,72	529.337,27	490.989,97	184.744,95	2.624.218,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	621.659,51	19.324,89	2.901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,80	644.614,48	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.175.804,29	3.129.222,46	3.114.888,02	3.189.003,80	3.139.032,30	5.000.996,99	3.320.447,58	3.370.765,59	3.351.172,96	3.383.760,46	3.447.607,37	5.165.304,24	42.788.006,06	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198,	74.400,00	393.894,00	74.400,00	97.360,00	553.377,60	420.452,00	420.452,00	420.452,00	420.452,00	420.452,00	370.390,80	420.452,00	4.086.534,40	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfer	199.503,35	206.487,64	0,00	219.686,43	438.899,04	217.120,74	227.427,19	246.508,71	185.752,46	189.952,62	192.238,67	361.134,38	2.684.711,23	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.025.209,86	14.908.985,60	16.939.634,04	18.898.608,69	15.709.912,70	19.460.975,06	17.544.472,22	17.933.582,73	17.907.009,26	18.206.524,96	16.452.914,62	27.775.224,28	211.763.054,02	1.355.800,02

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	513.357.473,50	_____
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	4.507.000,00	_____
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	8.351.155,00	_____
-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	5.273.532,00	_____
-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	_____
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	495.225.786,50	_____
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	213.118.854,04	43,03
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	267.421.924,71	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	254.050.828,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	240.679.732,24	48,60

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://www.cevalva.com.br> E INSERIR O CÓDIGO 8231FB22EFID39721ECCTAAT73026CE5E
PELO(S) ASSINANTE(S) E PELO(S) ASSINADO(S) EM PRESENCIA DO(A) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO - TOC/1.007/2020/2026 - Pág 1459

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

TC/1.007/2020/2026 - Pág. 1461

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.666.505,31	32.204.876,79	30.281.961,98	30.572.101,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	37.543.235,44	32.081.606,92	30.158.692,11	30.448.832,05
Empréstimos	27.211.473,66	25.941.632,50	24.901.076,94	24.367.558,32
Internos	27.211.473,66	25.941.632,50	24.901.076,94	24.367.558,32
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.331.761,78	6.139.974,42	5.257.615,17	6.081.273,73
De Tributos	136.401,82	-570.895,19	-1.084.881,42	190.733,75
De Contribuições Previdenciárias	10.195.359,96	6.710.869,61	6.342.496,59	5.890.539,98
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	123.269,87	123.269,87	123.269,87	123.269,87
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	68.431.691,46	104.281.990,98	95.190.142,27	86.931.834,46
Disponibilidade de Caixa ¹	68.431.691,46	104.281.990,98	95.190.142,27	86.931.834,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	84.844.756,82	112.956.509,83	104.004.707,33	107.607.534,95
(-) Restos a Pagar Processados	10.071.816,62	1.128.064,91	1.050.207,44	13.666.057,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.341.248,74	7.546.453,94	7.764.357,62	7.009.642,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-30.765.186,15	-72.077.114,19	-64.908.180,29	-56.359.732,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	573.926.025,24	551.073.845,08	527.220.696,46	513.357.473,50
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A,	4.507.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EN	569.419.025,24	546.566.845,08	522.713.696,46	508.850.473,50
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,61	5,89	5,79	6,01
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-5,40	-13,19	-12,42	-11,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	683.302.830,29	655.880.214,10	627.256.435,75	610.620.568,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	614.972.547,26	590.292.192,69	564.530.792,18	549.558.511,38

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	677.608.003,66	677.608.003,66	677.608.003,66	780.444.646,60
RP NÃO-PROCESSADOS	17.344.915,93	4.549.378,80	3.140.860,11	36.054.054,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	573.926.025,24	551.073.845,0	527.220.696,	513.357.473,5
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	4.507.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00	4.507.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (569.419.025,24	546.566.845,0	522.713.696,	508.850.473,5
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	125.272.185,55	120.244.705,9	114.997.013,	111.947.104,1
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	112.744.967,00	108.220.235,3	103.497.311,	100.752.393,7
<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>				
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNECEDOR:

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
 PREFEITO
 008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
 CONTROLADORA INTERNA
 074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	3.291.126,30
Interna	0,00	3.291.126,30
Empréstimos	0,00	3.291.126,30
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	3.291.126,30

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	513.357.473,50	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	4.507.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	508.850.473,50	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.291.126,30	0,65
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>	81.416.075,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	73.274.468,18	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMEN	35.619.533,15	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	29.034.450,53	531.222,24	7.850.837,32	904.766,02	0,00	0,00	19.747.624,95	15.076.722,43	5.459,16	4.670.902,52
Recursos Não Vinculados de Impostos	29.034.450,53	531.222,24	7.850.837,32	904.766,02	0,00	0,00	19.747.624,95	15.057.722,43	5.459,16	4.689.902,52
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	78.573.084,42	397.090,17	4.886.908,22	1.266.922,46	7.009.642,54	0,00	65.012.521,03	18.786.809,03	0,00	46.225.712,00
Recursos Vinculados à Educação	25.921.162,42	308.754,00	2.853.602,81	0,00	0,00	0,00	22.758.805,61	8.635.488,20	0,00	14.123.317,41
Transferências do FUNDEB	21.251.886,56	302.994,00	2.801.673,21	0,00	0,00	0,00	18.147.219,35	5.966.213,91	0,00	12.181.005,44
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.669.275,86	5.760,00	51.929,60	0,00	0,00	0,00	4.611.586,26	2.669.274,29	0,00	1.942.311,97
Recursos Vinculados à Saúde	14.283.501,73	70.753,32	588.447,26	282.272,38	0,00	0,00	13.342.028,77	5.104.847,45	0,00	8.237.181,32
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	14.282.869,19	70.753,32	588.447,26	282.272,38	0,00	0,00	13.341.396,23	4.826.847,45	0,00	8.514.548,78
Outros Recursos Vinculados à Saúde	632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,54	278.000,00	0,00	-277.367,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	615.061,57	0,00	21.332,37	0,00	0,00	0,00	593.729,20	31.418,45	0,00	562.310,75
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	28.294.041,77	11.038,21	1.266.701,22	852.681,16	0,00	0,00	26.163.621,18	3.649.982,91	0,00	22.513.638,27
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, S	18.293.983,45	5.966,51	405.472,82	149.320,38	0,00	0,00	17.733.223,74	2.881.973,83	0,00	14.851.249,91
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	10.000.058,32	5.071,70	861.228,40	703.360,78	0,00	0,00	8.430.397,44	768.009,08	0,00	7.662.388,36
Demais Vinculações Legais	9.426.719,29	6.544,64	156.824,56	131.968,92	0,00	0,00	9.131.381,17	1.365.072,02	0,00	7.766.309,15
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	1.322.591,84	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	1.322.451,84	0,00	0,00	1.322.451,84
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	9.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,74	0,00	0,00	9.551,74
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previd	179.075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.075,98	60.647,22	0,00	118.428,76
Outras Vinculações Legais	7.915.499,73	6.544,64	156.824,56	131.828,92	0,00	0,00	7.620.301,61	1.304.424,80	0,00	6.315.876,81
Recursos Extraorçamentários	32.597,64	0,00	0,00	0,00	7.009.642,54	0,00	-6.977.044,90	0,00	0,00	-6.977.044,90
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	42.556.585,57	0,00	38.505,30	18.834,48	0,00	0,00	42.499.245,79	10.386,00	0,00	42.488.859,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	41.167.519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.167.519,26	0,00	0,00	41.167.519,26
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.389.066,31	0,00	38.505,30	18.834,48	0,00	0,00	1.331.726,53	10.386,00	0,00	1.321.340,53
TOTAL (IV) = (I + II + III)	150.164.120,52	928.312,41	12.776.250,84	2.190.522,96	7.009.642,54	0,00	127.259.391,77	33.873.917,46	5.459,16	93.385.474,31

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

TC/1.007020/2025 - Pág 1468

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

Receita Corrente Líquida	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		513.357.473,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		508.850.473,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pes		495.225.786,50
Despesa com Pessoal	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	213.193.744,04	43,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	267.421.924,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	254.050.828,47	51,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	240.679.732,24	48,60
Dívida Consolidada	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-56.359.732,54	-11,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	610.620.568,20	120,00
Garantias de Valores	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	111.947.104,17	22,00
Operações de Crédito	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	3.291.126,30
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Intern	81.416.075,76	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação	35.619.533,15	7,00
Restos a Pagar	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
15.895.086,21	33.873.917,46	93.385.474,31

MONTE:

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

Modelo XIV – Cálculo de Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
EXERCÍCIO DE 2025

DESPESA COM PESSOAL	Detalhamento					
	PO (Poder/órgão)	Fonte de Recursos	C.O (4 dígitos)	Natureza de despesa até nível de elemento	Descrição	Valor (R\$)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)						264.647.897,45
Pessoal Ativo						221.859.891,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis						180.587.264,88
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	01/01	500	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.388.287,38
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.005.806,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.844.670,54
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	0000	3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.506.504,14
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	0000	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.464,74
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	0000	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.477,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1001	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.356.224,62
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1001	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.925.204,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1001	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.707,20
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1002	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.536.900,66

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1002	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.014.907,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1002	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.956,97
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	500	1002	3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.112,77
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	501	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.240.952,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.527,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.353,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	0000	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1070	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.021.041,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1070	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.788.549,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	540	1070	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	541	1070	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.922.132,77
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	541	1070	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.160.984,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	542	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	542	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	542	1070	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.025.031,46
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	542	1070	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.579.707,97
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	569	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	569	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	599	0000	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.133.922,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.565.540,37

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	600	0000	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	604	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.369,95
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	604	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.080.164,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	605	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.432.797,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	605	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.294.769,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	621	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.189,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	621	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.200,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	621	0000	3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	660	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.782,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	660	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	704	0000	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.574,06
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	751	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.733,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	751	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.961.726,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	752	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	752	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.258,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	753	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.279,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	753	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.537,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	759	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	759	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	759	0000	3.1.9.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	352.770,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	799	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	800	1111	3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.714,74
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	800	1111	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	802	1111	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	843.635,18
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	802	1111	3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	02/02	802	1111	3.1.9.0.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
Obrigações Patronais						41.272.626,51
Obrigações Patronais	01/01	500	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.717.185,99
Obrigações Patronais	02/02	500	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.028.562,67
Obrigações Patronais	02/02	500	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.097.970,96
Obrigações Patronais	02/02	500	1001	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	717.389,23
Obrigações Patronais	02/02	500	1001	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.054,81
Obrigações Patronais	02/02	500	1002	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.558.033,22
Obrigações Patronais	02/02	500	1002	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.631.890,60
Obrigações Patronais	02/02	540	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.298,16
Obrigações Patronais	02/02	540	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.442,91
Obrigações Patronais	02/02	540	1070	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.390.401,70
Obrigações Patronais	02/02	540	1070	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.593.333,16
Obrigações Patronais	02/02	542	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	542	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00

Obrigações Patronais	02/02	542	1070	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	695.579,48
Obrigações Patronais	02/02	542	1070	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	954.849,82
Obrigações Patronais	02/02	569	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	569	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	600	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732.039,22
Obrigações Patronais	02/02	600	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.522.609,25
Obrigações Patronais	02/02	604	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	604	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	605	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.445,75
Obrigações Patronais	02/02	660	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.134,62
Obrigações Patronais	02/02	752	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	753	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
Obrigações Patronais	02/02	753	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.194,25
Obrigações Patronais	02/02	802	1111	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.396,70
Pessoal Inativo e Pensionistas						42.788.006,06
Aposentadorias, Reserva e Reformas						38.809.289,47
Aposentadorias, Reserva e Reformas	02/02	800	1111	3.1.9.0.01	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	38.809.289,47
Pensões						3.978.716,59
Pensões	02/02	800	1111	3.1.9.0.01	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	38.809.289,47

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)						0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente						0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)						52.884.843,43
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária						56.758,38
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração						2.624.218,88
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	02/02	500	0000	3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.506.504,14
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	02/02	800	1111	3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.714,74
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	02/02	802	1111	3.1.9.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração						644.614,48
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	02/02	500	0000	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.464,74
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	02/02	500	1002	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.956,97
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	02/02	500	1002	3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.112,77
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	02/02	600	0000	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	02/02	621	0000	3.1.9.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	02/02	800	1111	3.1.9.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados						42.788.006,06
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	02/02	800	1111	3.1.9.0.01	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	38.809.289,47
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	02/02	800	1111	3.1.9.0.03	PENSÕES	3.978.716,59
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)						4.086.534,40
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.369,95
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.080.164,45
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.1.9.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00

Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.3.9.0.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.3.9.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	02/02	604	0000	3.3.9.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)						2.684.711,23
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	02/02	605	0000	3.1.9.0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.289.517,61
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	02/02	605	0000	3.1.9.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.292,45
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	02/02	605	0000	3.1.9.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.901,18
Outras Deduções Constitucionais ou Legais						0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)						211.763.054,02

CONTADORA

PREFEITO

CONTROLADORA INTERNA

ANEXO I – ITEM 49
(Resolução Normativa nº 003/2024)

RELAÇÃO DE VALORES MENSIS DOS REPASSES DE DUODÉCIMO

Em atendimento ao Item 49, Anexo I da Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL., informamos abaixo os valores repassados ao Poder Legislativo no exercício de 2025, acompanhado dos comprovantes bancários das transferências realizadas, como também do Anexo 10 – Lei nº 4.320/64 (Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada) do exercício imediatamente anterior.

Competência	Data	Documento	Valor
Janeiro	20/01/2025	179174	1.352.960,67
Fevereiro	20/02/2025	121814	1.352.960,67
Março	20/03/2025	462525	1.727.374,60
Março	20/03/2025	929288	249.609,29
Abril	16/04/2025	161103	1.727.374,60
Abril	16/04/2025	161103	249.609,29
Maió	20/05/2025	20692934	1.727.374,60
Maió	20/05/2025	23889942	249.609,28
Junho	20/06/2025	756612	1.727.374,60
Julho	18/07/2025	388483	1.727.374,60
Agosto	20/08/2025	5968	1.727.374,60
Setembro	19/09/2025	072150	1.727.374,60
Outubro	20/10/2025	067649	1.727.374,60
Novembro	19/10/2025	191020	1.727.374,60
Dezembro	18/12/2025	181057	1.727.374,60
Total do Repasse			20.728.495,20

Marechal Deodoro – AL, 22 de abril de 2026.

André Luiz Barros da Silva
Prefeito

Murielly Sallézya Fernandes de Oliveira
Contadora
CRC AL-009263/0-4

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	MARECHAL DEODORO PREFEITURA
Conta Origem:	3693/006/00000015-5

Conta Destino:	3693/006/00000070-8
Nome do Destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Valor:	R\$ 1.352.960,67 ✓
Identificação da Operação:	01130012.25

Data de Débito:	20/01/2025 - 09:57:48
Data da Operação:	20/01/2025
Código da Operação:	93179174
Chave de Segurança:	N68VXQ5GR54W7133
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	MARECHAL DEODORO PREFEITURA
Conta Origem:	3693/006/00000015-5

Conta Destino:	3693/006/00000070-8
Nome do Destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Valor:	R\$ 1.352.960,67
Identificação da Operação:	02120016.2025

Data de Débito:	20/02/2025 - 09:40:59
Data da Operação:	20/02/2025
Código da Operação:	75121814
Chave de Segurança:	A8W80TF3RV664KKC
Operação realizada com sucesso.	

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3693 / 3703 / 000574429276-0

Conta destino: 3693 / 3703 / 000575274524-8

Nome destinatário: MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.727.374,60

Data de débito: 20/03/2025

Data/hora da operação: 20/03/2025 13:47:20

Código da operação: 493462525

Chave de segurança: Z6YEC0LFUW4JHFX1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3693 / 3703 / 000574429276-0

Conta destino: 3693 / 3703 / 000575274524-8

Nome destinatário: MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 249.609,29

Data de débito: 20/03/2025

Data/hora da operação: 20/03/2025 15:37:40

Código da operação: 521929288

Chave de segurança: YQMKX08XHGPQMSTF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3693 / 3703 / 000574429276-0

Conta destino: 3693 / 3703 / 000575274524-8

Nome destinatário: MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.727.374,60

Data de débito: 16/04/2025

Data/hora da operação: 16/04/2025 11:03:08

Código da operação: 075663101

Chave de segurança: FRMP3JJ912ZK9710

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3693 / 3703 / 000574429276-0

Conta destino: 3693 / 3703 / 000575274524-8

Nome destinatário: MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 249.609,29

Data de débito: 16/04/2025

Data/hora da operação: 16/04/2025 11:03:58

Código da operação: 075500853

Chave de segurança: GSF42Q92PVH5CE11

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3693 / 3703 / 000574429276-0

Conta destino: 3693 / 3703 / 000575274524-8

Nome destinatário: MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.727.374,60

Data de débito: 20/05/2025

Data/hora da operação: 20/05/2025 11:48:17

Código da operação: 020692934

Chave de segurança: A19QGE9GQ28KM65A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3693 / 3703 / 000574429276-0

Conta destino: 3693 / 3703 / 000575274524-8

Nome destinatário: MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 249.609,28

Data de débito: 20/05/2025

Data/hora da operação: 20/05/2025 11:49:47

Código da operação: 023889942

Chave de segurança: 2RWS0HRNR6N04CHM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3693 / 3703 / 000574429276-0
Conta destino: 3693 / 3703 / 000575274524-8
Nome destinatário: MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.727.374,60
Data de débito: 20/06/2025
Data/hora da operação: 20/06/2025 11:29:00
Código da operação: 837756612
Chave de segurança: C6CCL93YTU4JLK3G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3693 / 3703 / 000574429276-0
Conta destino:	3693 / 3703 / 000575274524-8
Nome destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.727.374,60
Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 10:30:09
Código da operação:	421358483
Chave de segurança:	APTH51Z8FHYXU00W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3693 / 3703 / 000574429276-0

Conta destino: 3693 / 3703 / 000575274524-8

Nome destinatário: MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.727.374,60

Data de débito: 19/09/2025

Data/hora da operação: 19/09/2025 09:58:02

Código da operação: 070042150

Chave de segurança: 1UQMA6GUVN70ASG0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3693 / 3703 / 000574429276-0
Conta destino:	3693 / 3703 / 000575274524-8

Nome destinatário:	MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.727.374,60

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025 10:33:57

Código da operação:	875067649
Chave de segurança:	VS23RTVST8CL1QWS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3693 / 3703 / 000574429276-0

Conta destino: 3693 / 3703 / 000575274524-8

Nome destinatário: MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.727.374,60

Data de débito: 19/11/2025

Data/hora da operação: 19/11/2025 10:20:59

Código da operação: 657592664

Chave de segurança: EYE3542MXQP14NNE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3693 / 3703 / 000574429276-0**Conta destino:** 3693 / 3703 / 000575274524-8**Nome destinatário:** MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.727.374,60**Data de débito:** 18/12/2025**Data/hora da operação:** 18/12/2025 10:57:35**Código da operação:** 501193984**Chave de segurança:** Z1P6ZSWXA8MF8ZML**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	384.897.176,20	626.455.255,16	241.558.078,96	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.206.986,56	96.240.776,19	31.033.789,63	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	60.554.354,54	91.542.406,74	30.988.052,20	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	24.422.032,82	25.784.442,85	1.362.410,03	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.214.032,82	17.054.321,61	0,00	1.159.711,21
1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.997.549,71	13.559.183,06	3.561.633,35	0,00
1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	118.187,25	111.320,06	0,00	6.867,19
1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.993.817,27	3.171.837,34	0,00	4.821.979,93
1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	104.478,59	211.981,15	107.502,56	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	6.208.000,00	8.730.121,24	2.522.121,24	0,00
1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	5.810.000,00	8.416.326,37	2.606.326,37	0,00
1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	40.000,00	30.384,24	0,00	9.615,76
1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	350.000,00	263.398,19	0,00	86.601,81
1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	8.000,00	20.012,44	12.012,44	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.400.000,00	27.347.506,80	13.947.506,80	0,00
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.000.000,00	191.290,94	0,00	808.709,06
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	1.000.000,00	191.290,94	0,00	808.709,06
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.000.000,00	191.290,94	0,00	808.709,06
1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	400.000,00	6.093.152,32	5.693.152,32	0,00
1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	400.000,00	6.093.152,32	5.693.152,32	0,00
1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	400.000,00	6.093.152,32	5.693.152,32	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.000.000,00	21.063.063,54	9.063.063,54	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.000.000,00	21.063.063,54	9.063.063,54	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.000.000,00	21.063.063,54	9.063.063,54	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	22.382.321,72	32.120.524,05	9.738.202,33	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	22.382.321,72	32.120.524,05	9.738.202,33	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	20.382.321,72	29.084.562,59	8.702.240,87	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.000.000,00	25.542.955,09	5.542.955,09	0,00
1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	14.546,91	0,00	5.453,09
1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	347.321,72	3.513.908,71	3.166.586,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	13.151,88	0,00	1.848,12
1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	2.000.000,00	3.035.961,46	1.035.961,46	0,00
1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	2.000.000,00	3.035.961,46	1.035.961,46	0,00
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	6.289.933,04	5.939.933,04	0,00
1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	350.000,00	6.289.933,04	5.939.933,04	0,00
1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	350.000,00	6.289.933,04	5.939.933,04	0,00
1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	350.000,00	6.289.933,04	5.939.933,04	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	4.652.632,02	4.698.369,45	45.737,43	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.424.909,15	3.727.895,85	302.986,70	0,00
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.035,46	0,00	0,00	33.035,46
1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	33.035,46	0,00	0,00	33.035,46
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69	3.727.895,85	336.022,16	0,00
1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.391.873,69	3.727.895,85	336.022,16	0,00
1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.133.976,43	3.208.666,38	74.689,95	0,00
1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	140.224,93	279.166,28	138.941,35	0,00
1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	1.200.000,00	901.869,27	0,00	298.130,73
1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	500.000,00	645.942,80	145.942,80	0,00
1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	600.000,00	570.097,85	0,00	29.902,15
1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	134.305,74	758.788,04	624.482,30	0,00
1.1.2.1.99.01.01.07.0000	Taxas de Cemitérios	652,60	0,00	0,00	652,60
1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	558.793,16	52.802,14	0,00	505.991,02
1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	22.897,26	51.618,81	28.721,55	0,00
1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	200.000,00	432.007,96	232.007,96	0,00
1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - mult	35.000,00	35.602,70	602,70	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	970.473,60	0,00	257.249,27
1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.227.722,87	970.473,60	0,00	257.249,27
1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	1.200.000,00	970.473,60	0,00	229.526,40
1.1.2.2.53.00.02.00.0000	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.53.00.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	23.860,48	0,00	0,00	23.860,48
1.1.2.2.53.00.04.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - multas e juros de mora	1.862,39	0,00	0,00	1.862,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	20.990.910,00	26.857.306,35	5.866.396,35	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.490.910,00	9.637.996,90	1.147.086,90	0,00
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.490.910,00	9.637.996,90	1.147.086,90	0,00
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.106.882,57	9.637.996,90	1.531.114,33	0,00
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.990.645,23	9.478.345,78	1.487.700,55	0,00
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.990.645,23	9.478.345,78	1.487.700,55	0,00
1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.520.957,24	1.940.709,25	419.752,01	0,00
1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.771.873,39	3.666.995,67	0,00	104.877,72
1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.452.530,90	3.563.408,39	1.110.877,49	0,00
1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	79.419,45	73.931,60	0,00	5.487,85
1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	67.656,31	131.207,06	63.550,75	0,00
1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	98.207,94	102.093,81	3.885,87	0,00
1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.497,13	159.651,12	132.153,99	0,00
1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	27.497,13	159.651,12	132.153,99	0,00
1.2.1.5.01.05.00.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	88.740,21	0,00	0,00	88.740,21
1.2.1.5.01.05.01.00.0000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	88.740,21	0,00	0,00	88.740,21
1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	384.027,43	0,00	0,00	384.027,43
1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	384.027,43	0,00	0,00	384.027,43
1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	384.027,43	0,00	0,00	384.027,43
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.500.000,00	17.219.309,45	4.719.309,45	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.500.000,00	17.219.309,45	4.719.309,45	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.500.000,00	17.219.309,45	4.719.309,45	0,00
1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12.500.000,00	17.219.309,45	4.719.309,45	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	10.125.267,86	21.738.726,36	11.613.458,50	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	45.140,76	0,00	254.859,24
1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	300.000,00	45.140,76	0,00	254.859,24
1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	300.000,00	45.140,76	0,00	254.859,24
1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	300.000,00	45.140,76	0,00	254.859,24
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	8.525.267,86	17.254.764,09	8.729.496,23	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	8.525.267,86	17.254.764,09	8.729.496,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.025.267,86	13.261.060,56	9.235.792,70	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	2.424.860,65	2.002.827,44	0,00
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	422.033,21	2.424.860,65	2.002.827,44	0,00
1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	60.000,00	927.052,30	867.052,30	0,00
1.3.2.1.01.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	362.033,21	1.497.808,35	1.135.775,14	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.353.010,00	1.442.024,74	89.014,74	0,00
1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - Principal	1.353.010,00	1.442.024,74	89.014,74	0,00
1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	700.000,00	1.127.611,79	427.611,79	0,00
1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	400.000,00	107.401,90	0,00	292.598,10
1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	26.000,00	10.193,90	0,00	15.806,10
1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	10,00	1,07	0,00	8,93
1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	7.000,00	25.180,75	18.180,75	0,00
1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	140.000,00	152.866,36	12.866,36	0,00
1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	50.000,00	4.391,37	0,00	45.608,63
1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	30.000,00	14.377,60	0,00	15.622,40
1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	786.428,06	1.839.251,10	1.052.823,04	0,00
1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	786.428,06	1.839.251,10	1.052.823,04	0,00
1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	100.000,00	198.735,76	98.735,76	0,00
1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	23.826,69	30.208,77	6.382,08	0,00
1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	35.000,00	17.218,38	0,00	17.781,62
1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.000,00	3.675,40	0,00	324,60
1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	100.000,00	95.109,14	0,00	4.890,86
1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	300.000,00	150.905,18	0,00	149.094,82
1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	53.601,37	51.976,88	0,00	1.624,49
1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	20.000,00	7.445,43	0,00	12.554,57
1.3.2.1.01.03.01.07.0003	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Creches	950,45	0,00	0,00	950,45
1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.000,00	12.994,81	11.994,81	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.000,00	97,23	0,00	3.902,77
1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	15.000,00	11.419,48	0,00	3.580,52
1.3.2.1.01.03.01.07.0007	Remuneração de Depósitos-PAR Imobiliária	150,92	0,00	0,00	150,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	4.500,00	20.019,93	15.519,93	0,00
1.3.2.1.01.03.01.07.0009	Remuneração de Depósitos-PAC I Construção de Quadras Poliesportivas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	70.000,00	139.028,52	69.028,52	0,00
1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	100.000,00	159.014,92	59.014,92	0,00
1.3.2.1.01.03.01.12.0000	Rendimentos de aplicação - Escola em Tempo Integral	0,00	993.378,15	993.378,15	0,00
1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	170.000,00	80.176,24	0,00	89.823,76
1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	150.000,00	80.176,24	0,00	69.823,76
1.3.2.1.01.04.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Convênios Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	37.224,20	9.275,59	0,00	27.948,61
1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	37.224,20	9.275,59	0,00	27.948,61
1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	10,00	15.776,69	15.766,69	0,00
1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	10,00	5,53	0,00	4,47
1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	15.771,16	15.771,16	0,00
1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	1.000,00	1.935,55	935,55	0,00
1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	1.000,00	1.935,55	935,55	0,00
1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	627.765,49	627.765,49	0,00
1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	0,00	627.765,49	627.765,49	0,00
1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	124.125,19	832.871,36	708.746,17	0,00
1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	124.125,19	26.330,45	0,00	97.794,74
1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	0,00	26.730,64	26.730,64	0,00
1.3.2.1.01.11.03.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	0,00	441.662,08	441.662,08	0,00
1.3.2.1.01.11.04.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	0,00	2.222,52	2.222,52	0,00
1.3.2.1.01.11.05.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	0,00	14.080,10	14.080,10	0,00
1.3.2.1.01.11.06.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - COSIP	0,00	321.845,57	321.845,57	0,00
1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	9.248,98	82.753,34	73.504,36	0,00
1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	9.248,98	82.753,34	73.504,36	0,00
1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.122.188,22	5.904.369,81	4.782.181,59	0,00
1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	1.122.188,22	5.904.369,81	4.782.181,59	0,00
1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	475.065,03	475.065,03	0,00
1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	475.065,03	475.065,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.500.000,00	3.518.638,50	0,00	981.361,50
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.500.000,00	3.518.638,50	0,00	981.361,50
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.500.000,00	3.518.638,50	0,00	981.361,50
1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.200.000,00	3.349.465,91	0,00	850.534,09
1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Admi	300.000,00	169.172,59	0,00	130.827,41
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	4.438.821,51	3.138.821,51	0,00
1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.300.000,00	4.438.821,51	3.138.821,51	0,00
1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.300.000,00	4.438.821,51	3.138.821,51	0,00
1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislati	1.300.000,00	4.438.821,51	3.138.821,51	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	287.506.492,60	420.040.225,17	132.533.732,57	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	136.620.689,87	167.470.377,50	30.849.687,63	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	65.060.000,00	72.526.975,43	7.466.975,43	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	65.000.000,00	72.422.534,65	7.422.534,65	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	60.000.000,00	65.706.972,17	5.706.972,17	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	60.000.000,00	65.706.972,17	5.706.972,17	0,00
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	60.000.000,00	65.706.972,17	5.706.972,17	0,00
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.000.000,00	6.715.562,48	1.715.562,48	0,00
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.000.000,00	6.715.562,48	1.715.562,48	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	60.000,00	104.440,78	44.440,78	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	60.000,00	104.440,78	44.440,78	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00	104.440,78	44.440,78	0,00
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.000,00	104.440,78	44.440,78	0,00
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.800.000,00	16.648.391,09	1.848.391,09	0,00
1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	300.000,00	89.130,50	0,00	210.869,50
1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	300.000,00	89.130,50	0,00	210.869,50
1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300.000,00	89.130,50	0,00	210.869,50
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.600.000,00	16.559.260,59	2.959.260,59	0,00
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.000.000,00	13.209.541,37	1.209.541,37	0,00
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - P	12.000.000,00	13.209.541,37	1.209.541,37	0,00
1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	600.000,00	274.210,50	0,00	325.789,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II -	600.000,00	274.210,50	0,00	325.789,50
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00	3.075.508,72	2.075.508,72	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	3.075.508,72	2.075.508,72	0,00
1.7.1.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recu	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.137.182,14	35.978.422,50	5.841.240,36	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fund	30.027.182,14	35.947.154,50	5.919.972,36	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	22.000.000,00	23.299.250,24	1.299.250,24	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.000.000,00	23.299.250,24	1.299.250,24	0,00
1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.500.000,00	20.204.146,24	704.146,24	0,00
1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias	2.500.000,00	3.095.104,00	595.104,00	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	6.509.723,68	7.593.846,74	1.084.123,06	0,00
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	6.509.723,68	6.276.846,74	0,00	232.876,94
1.7.1.3.50.02.02.00.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatori	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.122.458,46	1.538.313,93	415.855,47	0,00
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	1.122.458,46	1.538.313,93	415.855,47	0,00
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	360.000,00	562.835,70	202.835,70	0,00
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	360.000,00	562.835,70	202.835,70	0,00
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	25.000,00	2.952.907,89	2.927.907,89	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	25.000,00	2.952.907,89	2.927.907,89	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Enfrentamento da Emergência do COVID-19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fund	110.000,00	31.268,00	0,00	78.732,00
1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	100.000,00	31.268,00	0,00	68.732,00
1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	100.000,00	31.268,00	0,00	68.732,00
1.7.1.3.51.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.51.03.01.00.0000	Estruturação - Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.854.975,17	8.741.795,89	5.886.820,72	0,00
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	5.529.881,23	4.329.881,23	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	5.529.881,23	4.329.881,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.200.000,00	5.529.881,23	4.329.881,23	0,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.190.551,90	1.620.512,00	429.960,10	0,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.190.551,90	1.620.512,00	429.960,10	0,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pric	1.190.551,90	1.620.512,00	429.960,10	0,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	364.423,27	454.859,56	90.436,29	0,00
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	364.423,27	454.859,56	90.436,29	0,00
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	364.423,27	454.859,56	90.436,29	0,00
1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	100.000,00	1.136.543,10	1.036.543,10	0,00
1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	100.000,00	1.136.543,10	1.036.543,10	0,00
1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	100.000,00	1.136.543,10	1.036.543,10	0,00
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	20.156.939,94	27.942.945,58	7.786.005,64	0,00
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.156.939,94	16.799.801,75	8.642.861,81	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principa	8.156.939,94	16.799.801,75	8.642.861,81	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.156.939,94	16.799.801,75	8.642.861,81	0,00
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.000.000,00	11.143.143,83	0,00	856.856,17
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	12.000.000,00	11.143.143,83	0,00	856.856,17
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Princip	12.000.000,00	11.143.143,83	0,00	856.856,17
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	995.037,82	0,00	2.236.554,80
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	995.037,82	0,00	2.236.554,80
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	995.037,82	0,00	2.236.554,80
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.231.592,62	995.037,82	0,00	2.236.554,80
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	460.894,61	399.726,80	0,00	61.167,81
1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	49.957,35	68.653,23	18.695,88	0,00
1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	236.768,31	176.781,00	0,00	59.987,31
1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	103.972,35	8.000,00	0,00	95.972,35
1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	160.000,00	170.447,40	10.447,40	0,00
1.7.1.6.50.01.01.09.0000	Piso Variável da Alta Complexidade - PVAC - Port 495-22	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	62.368,50	62.368,50	0,00
1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	21.109,34	21.109,34	0,00
1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	87.951,55	87.951,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.6.50.01.01.99.0000	Outras Transferências da União para Assistência Social	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.7.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	4.636.809,19	4.336.809,19	0,00
1.7.1.9.56.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manu	0,00	3.058.408,69	3.058.408,69	0,00
1.7.1.9.56.01.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Ma	0,00	3.058.408,69	3.058.408,69	0,00
1.7.1.9.57.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.1.9.57.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	358.640,63	358.640,63	0,00
1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	358.640,63	358.640,63	0,00
1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	455.734,84	455.734,84	0,00
1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	455.734,84	455.734,84	0,00
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	164.025,03	0,00	135.974,97
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	164.025,03	0,00	135.974,97
1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	164.025,03	0,00	135.974,97
1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.01.01.04.0000	Outras Transferências da União - Recursos PTS	0,00	22.783,69	22.783,69	0,00
1.7.1.9.99.01.01.05.0000	Outras Transferências da União - Lei Paulo Gustavo - Demais	0,00	141.241,34	141.241,34	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.885.802,73	182.660.238,89	91.774.436,16	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	85.240.000,00	127.353.608,17	42.113.608,17	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	80.000.000,00	120.330.164,61	40.330.164,61	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	80.000.000,00	120.330.164,61	40.330.164,61	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	120.330.164,61	40.330.164,61	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00	120.330.164,61	40.330.164,61	0,00
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	5.000.000,00	6.845.830,35	1.845.830,35	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	5.000.000,00	6.845.830,35	1.845.830,35	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	6.845.830,35	1.845.830,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000.000,00	6.845.830,35	1.845.830,35	0,00
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00	118.688,91	0,00	81.311,09
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00	118.688,91	0,00	81.311,09
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	118.688,91	0,00	81.311,09
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	118.688,91	0,00	81.311,09
1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	58.924,30	18.924,30	0,00
1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	58.924,30	18.924,30	0,00
1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	58.924,30	18.924,30	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	600.000,00	44.151.046,53	43.551.046,53	0,00
1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	44.151.046,53	43.551.046,53	0,00
1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	600.000,00	44.151.046,53	43.551.046,53	0,00
1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	600.000,00	44.151.046,53	43.551.046,53	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	4.932.299,39	1.946.083,50	0,00
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	4.932.299,39	1.946.083,50	0,00
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.986.215,89	4.932.299,39	1.946.083,50	0,00
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.986.215,89	4.932.299,39	1.946.083,50	0,00
1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	166.797,21	0,00	0,00	166.797,21
1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	2.600.000,00	4.916.267,73	2.316.267,73	0,00
1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	113.276,90	0,00	0,00	113.276,90
1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	106.141,78	16.031,66	0,00	90.110,12
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00
1.7.2.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00
1.7.2.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.059.586,84	2.453.284,80	393.697,96	0,00
1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.586,84	54.000,00	0,00	5.586,84
1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.586,84	54.000,00	0,00	5.586,84
1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	59.586,84	54.000,00	0,00	5.586,84
1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	59.586,84	54.000,00	0,00	5.586,84
1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.000.000,00	1.699.284,80	0,00	300.715,20
1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.000.000,00	1.699.284,80	0,00	300.715,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	2.000.000,00	1.699.284,80	0,00	300.715,20
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
1.7.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
1.7.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
1.7.4.1.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
1.7.4.1.99.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Cultura	0,00	56.275,00	56.275,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	60.000.000,00	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	60.000.000,00	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	60.000.000,00	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	60.000.000,00	69.853.333,78	9.853.333,78	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.067.519,18	61.578.221,09	60.510.701,91	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	569.640,24	0,00	130.359,76
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	569.640,24	0,00	130.359,76
1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	12.223,22	12.223,22	0,00
1.9.1.1.11.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	0,00	12.223,22	12.223,22	0,00
1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	557.417,02	0,00	142.582,98
1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	557.417,02	0,00	142.582,98
1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	700.000,00	557.417,02	0,00	142.582,98
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.817,29	59.973.020,64	59.899.203,35	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	55.157.243,68	55.157.243,68	0,00
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	0,00	55.157.243,68	55.157.243,68	0,00
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	55.157.243,68	55.157.243,68	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	73.817,29	4.815.732,56	4.741.915,27	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	4.815.732,56	4.741.915,27	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	73.817,29	4.815.732,56	4.741.915,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	73.817,29	4.815.732,56	4.741.915,27	0,00
1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	1.060,00	55.553,11	54.493,11	0,00
1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	1.060,00	232.889,53	231.829,53	0,00
1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	42.407,22	36,21	0,00	42.371,01
1.9.2.2.99.01.01.07.0000	Outras Restituições Diversas - FMAS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	28.230,07	4.527.253,71	4.499.023,64	0,00
1.9.2.3.00.00.00.00.0000	Ressarcimentos	0,00	44,40	44,40	0,00
1.9.2.3.99.00.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	0,00	44,40	44,40	0,00
1.9.2.3.99.01.00.00.0000	Outros Ressarcimentos	0,00	44,40	44,40	0,00
1.9.2.3.99.01.08.00.0000	Outros Ressarcimentos - SMTT	0,00	44,40	44,40	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	293.701,89	1.035.560,21	741.858,32	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	293.701,89	1.035.560,21	741.858,32	0,00
1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	485.527,74	485.527,74	0,00
1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	485.527,74	485.527,74	0,00
1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	293.701,89	550.032,47	256.330,58	0,00
1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	293.701,89	550.032,47	256.330,58	0,00
1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	293.701,89	550.032,47	256.330,58	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	30.239.034,40	30.608.285,81	369.251,41	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	176.882,03	76.882,03	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	176.882,03	76.882,03	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	176.882,03	76.882,03	0,00
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	176.882,03	76.882,03	0,00
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	176.882,03	76.882,03	0,00
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	176.882,03	76.882,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	15.139.034,40	12.931.403,78	0,00	2.207.630,62
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.139.034,40	12.931.403,78	0,00	207.630,62
2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00
2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00
2.4.1.2.50.01.00.00.0000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	13.139.034,40	10.062.843,78	0,00	3.076.190,62
2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	109.084,75	0,00	290.915,25
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	109.084,75	0,00	290.915,25
2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	109.084,75	0,00	290.915,25
2.4.1.4.54.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Tran	6.805.327,48	1.913.026,40	0,00	4.892.301,08
2.4.1.4.54.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Tra	6.805.327,48	1.913.026,40	0,00	4.892.301,08
2.4.1.4.54.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Tr	6.805.327,48	1.913.026,40	0,00	4.892.301,08
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92	8.040.732,63	2.307.025,71	0,00
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92	8.040.732,63	2.307.025,71	0,00
2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.733.706,92	8.040.732,63	2.307.025,71	0,00
2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.760.460,00	8.040.732,63	3.280.272,63	0,00
2.4.1.4.99.01.01.05.0000	URBANIZACAO DA ORLA LACUSTRE DO SITIO HISTORICO DE MARECHAL DEO	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
2.4.1.4.99.01.01.06.0000	Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares nas Comunidades Rurais	274.706,92	0,00	0,00	274.706,92
2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia Social	613.740,00	0,00	0,00	613.740,00
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	28.051.127,32	8.156.101,97	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	28.051.127,32	8.156.101,97	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.895.025,35	28.051.127,32	8.156.101,97	0,00
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra-Orça	19.895.025,35	28.051.127,32	8.156.101,97	0,00
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	25.381.270,33	7.986.244,98	0,00
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	17.395.025,35	25.381.270,33	7.986.244,98	0,00
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	17.395.025,35	25.381.270,33	7.986.244,98	0,00
7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	5.563.236,30	5.514.964,08	0,00	48.272,22
7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.733.986,10	9.645.554,65	2.911.568,55	0,00
7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	4.481.563,02	9.382.579,67	4.901.016,65	0,00
7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	136.239,93	194.154,16	57.914,23	0,00
7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	160.000,00	344.905,99	184.905,99	0,00
7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	320.000,00	299.111,78	0,00	20.888,22
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.500.000,00	2.669.856,99	169.856,99	0,00
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.500.000,00	2.669.856,99	169.856,99	0,00
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.500.000,00	2.669.856,99	169.856,99	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	-29.172.000,00	-38.748.004,99	0,00	9.576.004,99
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	-120.000,00	-139.061,79	0,00	19.061,79
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	-29.052.000,00	-38.608.943,20	0,00	9.556.943,20
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-12.012.000,00	-13.150.006,28	0,00	1.138.006,28
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-12.012.000,00	-13.150.006,28	0,00	1.138.006,28
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-12.000.000,00	-13.129.172,83	0,00	1.129.172,83
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-12.000.000,00	-13.129.172,83	0,00	1.129.172,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Balanço 2024

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-12.000.000,00	-13.129.172,83	0,00	1.129.172,83
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me	-12.000.000,00	-13.129.172,83	0,00	1.129.172,83
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.000,00	-20.833,45	0,00	8.833,45
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.000,00	-20.833,45	0,00	8.833,45
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-12.000,00	-20.833,45	0,00	8.833,45
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.000,00	-20.833,45	0,00	8.833,45
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-17.040.000,00	-25.458.936,92	0,00	8.418.936,92
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-17.040.000,00	-25.458.936,92	0,00	8.418.936,92
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-24.066.032,98	0,00	8.066.032,98
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-24.066.032,98	0,00	8.066.032,98
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-16.000.000,00	-24.066.032,98	0,00	8.066.032,98
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-24.066.032,98	0,00	8.066.032,98
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.369.166,12	0,00	369.166,12
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.369.166,12	0,00	369.166,12
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.000.000,00	-1.369.166,12	0,00	369.166,12
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.000.000,00	-1.369.166,12	0,00	369.166,12
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-23.737,82	16.262,18	0,00
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-23.737,82	16.262,18	0,00
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-40.000,00	-23.737,82	16.262,18	0,00
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	-23.737,82	16.262,18	0,00
Total		405.859.235,95	0,00	0,00	405.859.235,95

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
PREFEITO
046.880.984-80

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MARCOS VINICIUS CAMERINO AVILA
CONTADOR
CRC/AL- 004753/0

PARECER E RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2025

Unidade Gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Larissa Helena Correia Silva Valentim
Controladora Geral



Sumário

INTRODUÇÃO	3
OBJETIVO	4
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	9
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10
Plano Plurianual (PPA)	11
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)	12
Lei Orçamentária Anual (LOA)	12
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14
COMUNICAÇÃO E EVENTOS	15
TRIBUTAÇÃO	15
FINANÇAS	17
CONTABILIDADE	18
GESTÃO DE PESSOAL	22
PATRIMÔNIO	24
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	30
EDUCAÇÃO	30
SAÚDE PÚBLICA	31
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)	31
CONVÊNIOS	33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	34
RELATÓRIO FINAL DO CONTROLE INTERNO	35
PARECER CONCLUSIVO	39



DADOS DO CONTROLADOR GERAL DOMUNICÍPIO

No que diz respeito a atual subscritora e Controladora Geral do Município, trazemos as seguintes informações:

CONTROLADORA

Nome: Larissa Helena Correia Silva Valentim

CPF nº 074.233.264-02

RG nº 2002006041528-SSP/AL

Endereço: Rua Doutor Tavares Bastos, 215, Centro - Marechal Deodoro/AL,
CEP: 57160-000, AL

Telefone: 82 99302-6773

E-mail: larissacorreia04@gmail.com

E-mail CGM: cgmmdeodoro@gmail.com

Período de responsabilidade (data de início): 02/01/2025

Servidor ocupante de cargo efetivo: sim () não (X)

Nome do cargo: Controlador Geral do Município

Ato de nomeação: Portaria nº 03 de 02 de janeiro de 2025

Data de nomeação: 02/01/2025

DA COMPOSIÇÃO - 2025

A composição no que diz respeito ao exercício de 2025, é:

Prefeito	André Luiz Barros da Silva
Controladora Geral do Município	Larissa Helena Correia Silva Valentim



DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

As informações, gráficos e tabelas referentes às atividades, resultados e indicadores apresentados no presente Relatório foram baseadas em documentos elaborados pelos titulares dos respectivos setores e pastas, avaliados pela Controladoria e consolidados pela Controladoria Geral e Equipe Técnica.

INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 12.200.275/0001-58 e tem sua sede na Rua Dr. Tavares Bastos, s/n, Centro, Marechal Deodoro, Alagoas.

A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal fora definida pela Lei Orgânica, de modo que possui autonomia, no que se refere ao desempenho de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias.

O município tem sua constituição, sede e foro devidamente regulamentados e inseridos na Lei Orgânica Municipal.

Assim, o município objetiva, na sua área territorial e de competência, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu Poder por decisão dos Municípios, pelos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Lei Orgânica, da Constituição Estadual e da Constituição Federal.

Com relação à Controladoria Geral do Município, ressaltamos que esta atuou ao longo do exercício de 2025 com foco principal no aprimoramento do Sistema de Controle Interno, alinhada ao seu Planejamento Estratégico. Foram implementadas, para isso, diversas ações em suas áreas de atuação, visando concorrer para o desenvolvimento das políticas demandadas pela administração deste Município.

Ainda no que diz respeito à Controladoria, ressaltamos que esta unidade de controle desenvolve suas atividades, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto nos artigos 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal,



art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como em conformidade com os preceitos legais previstos na Lei nº 4.320/64 e demais normas que regulamentam o sistema de controle interno.

A atuação da Controladoria Geral do Município também está alinhada com os mandamentos legais inseridos nas Instruções Normativas deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no que se refere ao controle prévio e concomitante dos atos de gestão, no intuito de orientar o Administrador Público.

OBJETIVO

O principal objetivo a que pretendemos alcançar diz respeito aos procedimentos essenciais e necessários ao direcionamento das ações da unidade do controle, bem como para formalização de prestação de contas finais para apresentação ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Para tanto serão relatadas as ações iniciadas e integradas pela Controladoria Geral do Município com relação aos procedimentos administrativos mais comuns no serviço público municipal, que envolvem toda a estrutura organizacional do Poder Executivo do município de Marechal Deodoro.

Assim, a obediência aos procedimentos normativos tem a finalidade de evitar erros primários e, quando detectados, as medidas indicativas de correção serão adotadas no que diz respeito às possíveis correções com a indicação das medidas a serem providenciadas para sanar as inconsistências.

A missão da Controladoria é promover o controle interno na Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, para a efetividade da gestão municipal.

Temos como visão, nos consolidarmos como referência na aplicação de técnicas modernas e inovadoras de controle interno e de prevenção à corrupção, para efetividade da gestão municipal.

Estamos permanentemente comprometidos com os ideais do Controle Interno e com o nosso trabalho. Somos todos responsáveis pela formação e divulgação de uma imagem positiva da Controladoria Geral do Município, valorizando o comportamento ético, mantendo o sigilo das informações colhidas, tratando as pessoas com urbanidade.



Acreditamos na importância do trabalho em equipe, de forma integrada e colaborativa, na parceria, na participação, na comunicação e na valorização de um bom ambiente de trabalho, proporcionando e propiciando um ambiente de geração de novas ideias e tendências, implementando a cultura de boas práticas na administração pública municipal.

Portanto, este trabalho se insere no conjunto de ações de natureza pedagógica que os Tribunais de Contas dos Estados desenvolvem para orientar os Administradores quanto aos procedimentos a adotarem para melhor gerir os recursos públicos com eficiência, eficácia e economicidade.

DA ESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Como dito, a competência institucional da Controladoria está inserida na Lei Orgânica, bem como a Lei Municipal nº 1.357/2021 de 07 de janeiro de 2021, Lei nº 01, de 29 de abril de 2025 e suas alterações, e, dentre as mais importantes, estão:

- a) Elaborar e acompanhar a programação anual de auditorias;
- b) Realizar o exame de todas as prestações de contas dos órgãos municipais, inclusive autarquias;
- c) Acompanhar as operações de crédito, avais e garantias, bem como quaisquer outras relativas aos direitos e haveres do Município;
- d) Orientar a aplicação de recursos do Município repassados a órgãos e entidades públicas ou privadas, através de convênios, acordo e ajustes;
- e) Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas aditadas para o seu retorno ao respectivo limite;
- f) Verificar as providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidadas e mobiliárias aos respectivos limites;
- g) Averiguar a observância às normas que regem a licitação pública e os contratos;
- h) Investigar as operações contábeis e financeiras realizadas, verificando cheques, recibos, faturas, notas fiscais e outros documentos, para comprovar a exatidão das mesmas;
- i) Apurar as denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão da Administração Municipal, expedindo relatório conclusivo ao Chefe do Poder Executivo, bem como recomendar medidas a serem adotadas;



- j) Criar manuais de procedimentos para facilitar o funcionamento da Administração Pública de Marechal Deodoro, garantindo padronização, uniformidade e continuidade nos procedimentos e responsabilidades dos executores das atividades administrativas;
- k) Executar as atividades de controle da gestão fiscal.

Nossa atuação abrange toda a Administração Pública Municipal, desde as secretarias municipais como, também, os fundos e autarquias.

Apesar das limitações ainda existentes no que se refere a recursos humanos, insuficiência de tecnologias e estrutura física aquém do ideal, a Administração Pública Municipal vem apresentando avanços relevantes na estruturação da Controladoria Geral do Município, especialmente no tocante à recomposição de seu quadro de pessoal.

Destaca-se, nesse contexto, a realização de concurso público recente, que possibilitou a nomeação e posse de três servidores efetivos para o cargo de Analista de Controle Interno, promovendo o preenchimento integral das vagas destinadas à atividade finalística de controle, o que representa significativo fortalecimento institucional da unidade.

Não obstante os avanços alcançados, a Controladoria ainda demanda maior incentivo e apoio institucional para a qualificação contínua de seus servidores, especialmente no que se refere à participação em cursos de aperfeiçoamento, capacitações técnicas e eventos que promovam a atualização profissional e a incorporação de boas práticas, inovações e metodologias aplicáveis à gestão pública.

Registra-se que, até o momento, a participação da equipe tem se limitado, em sua maioria, a capacitações gratuitas ofertadas por outros órgãos públicos. Ressalta-se, por fim, que a capacitação permanente dos agentes públicos constitui elemento essencial para o aprimoramento da qualidade dos trabalhos desenvolvidos, impactando diretamente na eficiência, eficácia e efetividade das ações de controle interno no âmbito do Município de Marechal Deodoro.

DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES



A Controladoria Geral do Município de Marechal Deodoro/AL exerce suas atribuições no âmbito do controle interno, atuando sobre a aplicação dos recursos públicos em todos os órgãos municipais. Nesse contexto, emite pareceres quanto à regularidade e conformidade da execução das despesas, elabora relatórios de auditoria e expede orientações técnicas por meio de instruções normativas, estas devidamente publicadas no Portal da Transparência para consulta pelos servidores públicos, bem como por meio de recomendações, memorandos e despachos.

Nesse sentido, e em consonância com o exposto anteriormente, a Controladoria Geral do Município vem promovendo a ampliação de seu quadro de pessoal, com o objetivo de fortalecer sua atuação e viabilizar o desenvolvimento de outras atividades de elevada relevância para o sistema de controle interno.

Ademais, o Município tem realizado investimentos na capacitação de servidores responsáveis pela operacionalização do Portal da Transparência, assegurando que informações relativas aos procedimentos licitatórios, à folha de pagamento, às receitas, despesas, execução orçamentária, obras, contratos e convênios estejam devidamente disponibilizadas e atualizadas no sítio eletrônico oficial, em observância aos princípios da publicidade e da transparência.

Por conseguinte, no que diz respeito à consecução dos objetivos estabelecidos na Lei nº 4.320/64, especialmente com relação ao capítulo II do Título IX, toda a contabilidade financeira e orçamentária fora escriturada, em conformidade com as normas ali previstas e em observância aos princípios fundamentais da contabilidade e orçamento público.

Nesse sentido, temos que a despesa orçamentária se conteve nos limites dos créditos orçamentários, e, em momento algum, durante a execução, excedeu o montante previsto.

Os gastos efetuados, inclusive, guardam conformidade com a classificação da Lei nº 4.320/64 e as portarias ministeriais que regem a matéria, com a consequente e correta classificação econômica das despesas, nos termos do Anexo I da referida legislação.



Todas as notas de empenho e ordens de pagamento analisadas estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil ao deferimento de todas as fases da despesa pública.

Analisamos a abertura de créditos adicionais no exercício, mas, que, precederam de autorização legal para a abertura bem como a existência dos resultados e recursos indicados para a sua cobertura, conforme prescrito no art. 43 da Lei nº 4.320/64.

O mesmo se pretende para o exercício financeiro correspondente ao ano de 2026, com a adoção dos seguintes objetivos estratégicos:

- Obter recursos planejados para as atividades e projetos da CGM;
- Aprimorar a Infraestrutura Administrativa e Tecnológica para suporte às atividades de Controle;
- Aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual, setorial e global;
- Desenvolver e reter Competências;
- Fortalecer a imagem;
- Instituir sistema de trabalho interno integrado;
- Aperfeiçoar a comunicação interna;
- Incrementar atividades de controle preventivo e ação orientadora;
- Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno;
- Aprimorar os mecanismos de transparência pública e participação social;
- Aprimorar os mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais;
- Contribuir para a melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à Corrupção da Administração Pública Municipal, disseminando uma cultura de integridade;



- Continuar desenvolvendo ações que melhorem e permitam o acesso da população às informações e serviços da Administração Pública Municipal por meio da transparência, notadamente a Carta de Serviços ao Cidadão, publicada no Portal da Transparência;
- Disseminar a cultura da Ouvidoria para promover a participação social.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

De início faz-se necessário o detalhamento da composição da estrutura do Poder Executivo Municipal, para que se possa verificar a dimensão de órgãos e entidades que fazem parte das Contas do Exercício de 2025. Nesse sentido, foi detalhada a macroestrutura do Poder Executivo vigente no exercício de 2025, sendo composta pela Administração Direta (Prefeitura e Secretarias) e pela Administração Indireta (Autarquia e Fundação), conforme segue:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I – Órgãos de Assessoramento e Apoio Direto ao Prefeito:

1. Gabinete do Prefeito(a) Municipal;
2. Gabinete do Vice-Prefeito;
3. Gabinete do Vice-Prefeito;
4. Secretaria Municipal de Governo;
5. Procuradoria Geral do Município;
6. Secretaria Municipal de Governança e Comunicação Social;
7. Controladoria Geral do Município.

II – Órgãos de Assessoramento Intermediário:

1. Secretaria Municipal de Finanças;
2. Secretaria Municipal de Administração.

III – Órgãos de Políticas Públicas e Ações Sociais:



1. Secretaria Municipal de Educação;
2. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude;
3. Secretaria Municipal de Saúde;
4. Secretaria Municipal de Assistência Social;
5. Secretaria Municipal de Segurança Pública e Convívio Social;
6. Secretaria Municipal da Mulher, Cidadania e Desenvolvimento Habitacional.

IV – Órgãos de Infraestrutura:

1. Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;
2. Secretaria Municipal de Iluminação Pública e Serviços Públicos.

V – Órgãos de Desenvolvimento:

1. Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
2. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura;
3. Secretaria Municipal de Turismo;
4. Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico;
5. Secretaria Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I – Fundo de Aposentadoria e Pensões – FAPEN;

III – Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT;

IV – Fundação Municipal de Ação Cultural – FMAC.

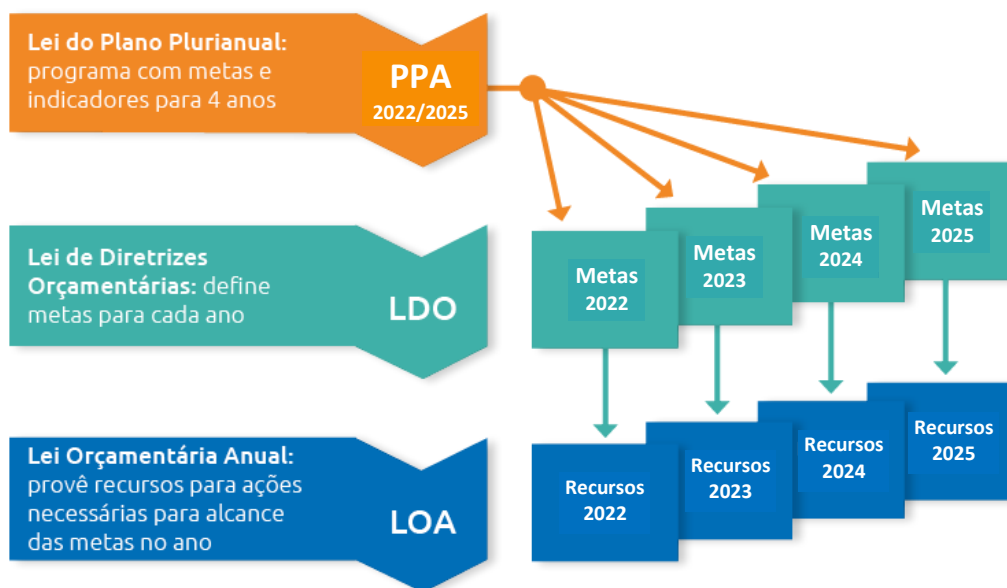
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O planejamento determina os objetivos a serem atingidos e detalha os planos capazes de alcançá-los. Nesse sentido, constitui-se em um dos mais importantes mecanismos de gestão, pois indica os caminhos do



desenvolvimento econômico e a transparência da aplicação dos recursos públicos.

O planejamento da ação governamental no Município de Marechal Deodoro envolve os seguintes instrumentos:



O PPA define as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública, de forma regionalizada, para o período de quatro anos. A LDO, por seu turno, deve compreender as prioridades e metas do governo enunciadas no PPA e objetiva, dentre outros, orientar a elaboração da LOA.

Plano Plurianual (PPA)

O PPA é um instrumento de planejamento no qual são apresentadas, de forma sistematizada, as propostas que fazem parte das decisões políticas relativas às ações de governo. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, o PPA estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada.

O PPA para o quadriênio 2022/2025, aprovado por meio da Lei Municipal nº 1.410/2021 de 22 de dezembro de 2021, visa atender as determinações legais contidas no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para alcançar os resultados esperados no período do plano 2022 - 2025, a Prefeitura de Marechal Deodoro resolve adotar o planejamento estratégico e os princípios da gestão voltada para resultados, como norteadores para implementação dos programas e ações a serem desenvolvidos pelo Município.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi criada pela Constituição Federal de 1988 como um elo entre o planejamento estratégico - Plano Plurianual - e o planejamento operacional - Lei Orçamentária Anual.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a LDO compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas correntes e de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 foi estabelecida por meio da Lei Nº 1.589/2024, de 26 de junho de 2024.

Identificou-se que a LDO, que foi aprovada pelo Poder Legislativo, apresentou o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, acompanhadas das prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2025.

Lei Orçamentária Anual (LOA)

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento, orçamento e gestão, o qual se estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício subsequente, tendo como parâmetro os programas de governo. Ela define as fontes de receita e autoriza as despesas públicas expressas em valores, detalhando-as por órgão de governo e por função, além disso, é elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e metas estabelecidos no PPA e na LDO.

Pode-se afirmar que a LOA consiste no orçamento propriamente dito, contendo os programas, projetos e atividades que contemplam as metas e prioridades, permitindo avaliar as fontes de recursos públicos e determinar quais serão os beneficiários desses recursos.



A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 (LOA 2025) foi aprovada através da Lei Municipal nº 1.613/2024 de 11 de dezembro de 2024, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

A Receita Total inicialmente prevista na LOA 2025 totaliza R\$ 494.498.444,63 (quatrocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) e terá o seguinte desdobramento:

Orçamento Fiscal equivalente a R\$ 335.004.339,58 (trezentos e trinta e cinco milhões, quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), incluindo neste montante as entidades da Administração Direta e Indireta.

Orçamento de Seguridade Social equivalente a R\$ 159.494.105,05 (cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e cinco reais e cinco centavos) incluindo nesse montante as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta.

A Receita prevista inicialmente foi desdobrada conforme detalhamento abaixo:

TABELA 1 – Origem de recursos		
I - Total do Orçamento Fiscal	335.004.339,58	67,7%
II - Total do Orçamento da Seguridade Social	159.494.105,05	32,3%
Receita Total (I + II)	494.498.444,63	100,0%
Fonte: LOA 2025		

O desdobramento da receita total inicialmente estimada, no que respeita à classificação econômica, tem a seguinte especificação:

TABELA 2 – Receita por Categoria e Origem		
Receitas Correntes (a)	485.140.804,64	98,1%
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	101.064.829,29	20,8%
Contribuições	22.647.557,56	4,7%
Receita Patrimonial	19.664.826,71	4,1%
Receita de Serviços	0,00	0,0%
Transferências Correntes	340.609.922,37	70,2%
Outras Receitas Correntes	1.153.668,71	0,0%
Receitas de Capital (b)	23.353.263,15	4,7%
Operação de Crédito	7.771.500,00	33,3%



Alienação de Crédito	0,00	0,0%
Transferências de Capital	15.581.763,15	66,7%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,0%
Receitas Intra-orçamentárias (c)	18.797.036,71	3,8%
(-) Deduções da Receita	32.792.659,87	6,6%
Receita Total (a+b+c)	494.498.444,63	100,0%
Fonte: LOA 2025		

A discriminação da despesa por órgão apresenta a seguinte composição:

TABELA 4 – Composição da Despesa por Órgão		
Câmara Municipal	21.295.300,43	4,31%
Prefeitura Municipal	473.203.144,20	95,69%
Total	494.498.444,63	100,0%
Fonte: LOA 2025		

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Comprovou-se a correta contabilização dos bens de consumo e prestação de serviços, os quais foram devidamente lançados na conta correspondente, refletindo um compromisso sólido com a transparência e conformidade contábil.

A Secretaria Municipal de Administração desempenha um papel central na gestão das operações do Almoxarifado, fornecendo suporte essencial para o planejamento, coordenação, controle e execução das atividades municipais relacionadas ao estoque de materiais e ao controle patrimonial de bens móveis e imóveis. Adicionalmente, há a presença do fiscal e gestor contratual, encarregados de monitorar e administrar os contratos celebrados.

A aquisição de bens e serviços é um componente essencial para o sucesso operacional e financeiro de qualquer organização. A implementação de procedimentos claros e eficazes para o processamento de despesas, licitações, contratos e gestão de frota e combustível é fundamental para garantir a eficiência e transparência em todas as operações.



Em resumo, a gestão dos bens e serviços é fundamental. Apesar das dificuldades no controle de estoque, estamos focados em melhorar. Com esforço contínuo, estamos nos capacitando para enfrentar os desafios e atingir nossos objetivos.

COMUNICAÇÃO E EVENTOS

A administração municipal de Marechal Deodoro adota uma abordagem colaborativa ao trabalhar em conjunto com todas as Secretarias e Órgãos da Administração na divulgação de eventos, programas, projetos e ações em benefício da população local. A organização de eventos é cuidadosamente planejada, levando em consideração o calendário municipal e as tradições culturais locais e regionais, como as festividades juninas, comemorações da emancipação política, eventos esportivos e religiosos, entre outros. Essas iniciativas não apenas fortalecem os laços comunitários, mas também contribuem para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região, promovendo um senso de identidade e pertencimento entre os residentes de Marechal Deodoro.

A controladoria do Município vem supervisionando a publicação dos atos oficiais, bem como a divulgação de matérias institucionais, relatórios e documentos semelhantes, por meio do seu Portal e do Diário Oficial do Município (DOM). Esse acompanhamento reforça o compromisso com a transparência administrativa, garantindo que as informações relevantes estejam acessíveis aos cidadãos e promovendo a prestação de contas efetiva por parte da gestão municipal.

TRIBUTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo verificar a competência do Município quanto à efetiva instituição e cobrança dos tributos de competência municipal. O Controle Interno analisou os procedimentos relativos à constituição, cobrança e controle dos créditos tributários e não tributários do Município.

Existe efetiva responsabilidade na gestão fiscal nos estágios de instituição, previsão, arrecadação e efetivo recolhimento dos tributos de competência constitucional do Município, conforme estabelecido no artigo 30, inciso III, e artigos 145 e 156 da Constituição da República e art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000.



A Administração Municipal, através do setor de Tributos, desempenhou ações fiscais no sentido de combate à sonegação, no âmbito da fiscalização das receitas. Além disso, demonstrou empenho com o objetivo de recuperação de créditos no âmbito administrativo como medida efetiva para o incremento das receitas tributárias e de contribuições, visando dar cumprimento aos arts. 13 e 58 da Lei Complementar nº 101/2000.

O setor de Tributos elabora relatórios gerenciais sobre o comportamento da arrecadação tributária. Foi constatado que a arrecadação varia muito de um mês para o outro, principalmente nos meses de cobrança do IPTU e taxa de localização e funcionamento, onde a arrecadação aumenta consideravelmente.

Em relação ao IPTU, observamos que o cadastro imobiliário do município não se encontra completamente atualizado. No entanto, medidas estão sendo implementadas com o objetivo de atualizar a planta genérica do município. A expectativa é que essas ações resultem em um aumento significativo na arrecadação deste tributo. Nos últimos três anos, notou-se um crescimento considerável decorrente da implantação de novos loteamentos e da realização de construções e reformas de imóveis. Essa tendência de crescimento reforça a importância de manter o cadastro imobiliário atualizado para garantir uma arrecadação eficiente.

Em relação ao ISSQN, verificou-se que o município possui cadastro dos prestadores de serviço do Município e que o mesmo possui os elementos necessários para a perfeita identificação do contribuinte, informando o ramo de atividade, localização, dados pessoais/estabelecimento, alíquota aplicável, dentre outros.

Após uma análise inicial do setor de arrecadação de tributos, constatamos ser relativamente organizado. No entanto, para aumentar a eficiência na arrecadação, sugerimos a implementação de algumas medidas. Estas incluem a capacitação contínua dos servidores, a atualização dos sistemas de controle, o levantamento e a inscrição dos contribuintes inadimplentes na dívida ativa municipal, e uma fiscalização mais efetiva. Acreditamos que essas ações podem promover um aumento significativo na arrecadação tributária municipal.



FINANÇAS

A programação financeira constituiu em planejar, mensalmente, o fluxo de entrada de recursos, e, como base, estabelecer o cronograma de desembolso e os valores a serem distribuídos através de cotas.

O balanço financeiro demonstra os ingressos e os dispêndios, incluindo as transferências recebidas e concedidas de natureza orçamentária e extra orçamentária ocorrida no exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Em síntese, a execução financeira no exercício de 2025 se processou da seguinte forma:

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	121.753.593,86	Despesa Orçamentária	503.149.996,08
Receita Orçamentária	524.080.904,20	Despesas Correntes	455.156.668,39
Receitas Correntes	493.717.189,90	Despesas de Capital	47.993.327,69
Receitas de Capital	30.363.714,30	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	33.199.893,19	Despesas Extra-Orçamentária	80.890.507,80
Receitas Correntes	33.199.893,19	Transferência Contábil	4.107.507,27
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	150.774.335,60
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	150.774.335,60
Receita Extra-Orçamentária	59.005.218,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	203.530,22		
Interferência Ativa	150.843.327,55		
Orçamentária	150.843.327,55		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	150.164.120,52
Total:	889.086.467,27	Total:	889.086.467,27

Portanto, durante o exercício financeiro, fora realizado, principalmente, o acompanhamento dos recursos recebidos e da despesa realizada, sendo constatado que as despesas foram realizadas não ocasionando frustração financeira no exercício correspondente.

Da observância dos limites de inscrição de despesas em restos a pagar

Nos termos do art. 36 da Lei nº 4.320/64, somente poderá ser inscrita em restos a pagar, a despesa empenhada, mas, não paga até 31 de dezembro do exercício financeiro.

Além disso, o art. 50, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê que as despesas e a assunção de compromissos serão registradas segundo o regime



de competência, de modo que, a referida disposição legal também se aplica ao conceito de restos a pagar.

Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	A Pagar
Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No exercício
70.465.018,53	53.120.102,60	43.048.285,98	0,00	27.416,732,55
	13.482.175,85	22.631.736,57	1.666.160,61	3.118,835,37

Com base nos dados apresentados, procedeu-se à análise técnica da execução da despesa e do comportamento dos Restos a Pagar, observando os estágios da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento), bem como os valores inscritos de exercícios anteriores e do exercício atual.

Os dados demonstram que o montante empenhado superou significativamente os valores liquidados e pagos, indicando que parte relevante das despesas assumidas não alcançou a fase final de execução financeira dentro do exercício.

Observa-se atuação da gestão na redução do passivo financeiro herdado, mediante pagamento e cancelamento de obrigações inscritas anteriormente. O cancelamento de valores elevados pode indicar revisão de passivos antigos, prescrição, duplicidades ou despesas sem exigibilidade, devendo estar devidamente motivado e documentado.

A inscrição de Restos a Pagar no exercício demonstra obrigações assumidas e não quitadas até 31/12. O volume apresentado, em relação ao total empenhado, mostra-se moderado, correspondendo a aproximadamente 2,36% da despesa empenhada, o que sugere controle razoável da execução financeira.

De forma geral, os números evidenciam que a gestão buscou reduzir passivos de exercícios anteriores e manteve relativamente controlada a geração de novos Restos a Pagar. Contudo, a diferença entre valores empenhados, liquidados e pagos indica necessidade de aperfeiçoamento no planejamento orçamentário-financeiro, visando maior compatibilidade entre contratação da despesa e capacidade de pagamento.



A situação apresentada não demonstra desequilíbrio crítico, porém requer acompanhamento permanente para evitar acúmulo de obrigações futuras e preservar a saúde fiscal do ente público.

CONTABILIDADE

O Balanço Orçamentário sintético demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, considerando o poder Executivo e Legislativo.

TABELA 16 - Comparativo dos Balanços Orçamentários simplificado - (2024 - 2025)						
Receitas	2024			2025		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada
Receitas Correntes (I)	375.620.201,55	551.318.876,95	615.758.377,49	471.145.181,48	511.636.982,42	526.917.083,09
Receitas de Capital (II)	15.239.034,40	17.639.034,40	13.108.285,81	15.581.763,15	33.063.912,34	30.363.714,30
Receitas Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	390.859.235,95	568.957.911,35	628.866.663,30	486.726.944,63	544.700.894,76	557.280.797,39
Déficit (V)	0,00	0,00	2.326.071,55	0,00	71.872.249,74	0,00
Total Receita (VI) = (IV+V)	390.859.235,95	568.957.911,35	631.192.734,85	486.726.944,63	616.573.144,50	557.280.797,39
Despesa	2024			2025		
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Despesa Empenhada	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Despesa Empenhada
Despesas Correntes (VI)	333.157.761,48	523.750.479,35	513.795.755,54	419.806.976,33	519.075.026,94	489.420.471,30
Despesas de Capital (VII)	69.272.931,81	141.871.025,49	134.896.979,31	70.180.136,65	105.461.235,61	60.379.693,08
Reserva de Contingência (IX)	3.428.542,66	961,51	0,00	4.511.331,65	0,00	0,00
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VI+VII+IX+X)	405.859.235,95	665.622.466,35	648.692.734,85	494.498.444,63	624.536.262,55	549.800.164,38
Superávit (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480.633,01
Total Despesa (XIII) = (XI+XII)	405.859.235,95	665.622.466,35	648.692.734,85	494.498.444,63	624.536.262,55	557.280.797,39
Fonte: Balanço Orçamentário 2024 e Balanço Orçamentário 2025						

Desta forma, foram efetuadas análises comparativas entre os Balanços Orçamentários consolidados dos exercícios de 2024 e 2025:

a) Quociente do Equilíbrio Orçamentário

O quociente de Equilíbrio Orçamentário indica se há equilíbrio entre a previsão e a fixação constante na LOA.



Análise do quociente de Equilíbrio Orçamentário				
Comparativo	2024	A/B	2025	A/B
(A) Previsão Inicial da Receita	390.859.235,95	0,96	486.726.944,63	0,98
(B) Dotação Inicial da Despesa	405.859.235,95		494.498.444,63	

Os dados demonstram que o município aperfeiçoou seu processo de planejamento fiscal em 2025, reduzindo o desequilíbrio inicial do orçamento. Recomenda-se manter critérios técnicos conservadores na estimativa da receita e compatibilização da despesa, de forma a alcançar índice igual ou superior a 1,00, condição ideal de equilíbrio entre receitas previstas e despesas fixadas.

b) Quociente de Execução da Receita

O quociente da Execução da Receita indica a existência de excesso ou falta de arrecadação para a cobertura das despesas.

Análise do quociente da Execução da Receita				
Comparativo	2024	A/B	2025	A/B
(A) Receita Realizada	628.866.663,30	1,11	557.280.797,39	1,02
(B) Receita Prevista Atualizada	568.957.911,35		544.700.894,76	

Os dados evidenciam melhora substancial no desempenho da arrecadação em 2024, revertendo o cenário de frustração verificado em 2023. Recomenda-se, contudo, aperfeiçoar continuamente os critérios de estimativa da receita na elaboração orçamentária, buscando maior precisão entre valores previstos e realizados, de forma a fortalecer o planejamento fiscal e a gestão responsável dos recursos públicos.

c) Quociente de Desempenho da Arrecadação

O quociente de Desempenho da Arrecadação indica a existência de excesso ou falta de arrecadação para administração dos indicadores fiscais.

Análise do quociente de Desempenho da Arrecadação				
Comparativo	2024	A/B	2025	A/B
(A) Receita Realizada	628.866.663,30	1,61	557.280.797,39	1,14
(B) Previsão Inicial da Receita	390.859.235,95		486.726.944,63	



Os dados demonstram desempenho positivo da arrecadação nos dois exercícios, uma vez que a receita realizada superou a previsão inicial tanto em 2024 quanto em 2025. Contudo, a redução do índice em 2025 revela cenário de maior equilíbrio entre planejamento e execução. Recomenda-se manter o aprimoramento das metodologias de projeção da receita, buscando previsões cada vez mais realistas e compatíveis com a capacidade arrecadatória do ente público.

d) Quociente de Execução da Despesa

O quociente de Execução da Despesa revela discrepâncias que podem ser ocasionadas por ineficiência no processo de planejamento-execução ou a uma economia de despesa orçamentária.

Análise do quociente da Execução da Despesa				
Comparativo	2024	A/B	2025	A/B
(A) Despesa Executada	648.692.734,85	0,97	549.800.164,38	0,88
(B) Dotação Atualizada	665.622.466,35		624.536.262,55	

Os dados demonstram que a administração apresentou boa capacidade de execução orçamentária em ambos os exercícios, especialmente em 2024. Contudo, a redução verificada em 2025 sugere necessidade de avaliação das causas da menor utilização da dotação autorizada, que podem estar relacionadas a contenção de gastos, frustração de receitas, reprogramação de ações governamentais ou dificuldades operacionais na execução. Recomenda-se aperfeiçoar o planejamento e o acompanhamento da despesa, buscando maior aderência entre orçamento autorizado e execução efetiva.

e) Quociente de Resultado Orçamentário

O quociente do Resultado Orçamentário indica a existência de superávit ou déficit na execução orçamentária.

Análise do quociente de Resultado Orçamentário				
Comparativo	2024	A/B	2025	A/B
(A) Receita Realizada	628.866.663,30	0,97	557.280.797,39	1,01
(B) Despesa Executada	648.692.734,85		549.800.164,38	



Os dados demonstram avanço relevante na gestão orçamentária entre os exercícios analisados. Enquanto 2024 apresentou déficit na execução do orçamento, 2025 registrou superávit, indicando maior compatibilização entre arrecadação e despesa pública. Recomenda-se manter políticas de controle fiscal, monitoramento da receita e racionalização dos gastos, a fim de preservar o equilíbrio das contas públicas e assegurar sustentabilidade financeira nos exercícios seguintes.

f) Quociente da Execução Orçamentária Corrente

O quociente da Execução Orçamentária Corrente indica se a receita corrente suportou todas as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Análise do quociente de Resultado Orçamentário Corrente				
Comparativo	2024	A/B	2025	A/B
(A) Receita Realizada Corrente	615.758.377,49	1,20	526.917.083,09	1,08
(B) Despesa Executada Corrente	513.795.755,54		489.420.471,30	

Os dados evidenciam situação fiscal favorável nos dois exercícios, pois as receitas correntes foram suficientes para financiar as despesas correntes, preservando o equilíbrio das contas públicas. Contudo, a redução do índice em 2025 sinaliza menor folga financeira para geração de poupança corrente e financiamento de investimentos. Recomenda-se acompanhamento contínuo da evolução das receitas correntes e controle rigoroso das despesas de custeio, visando manter capacidade de investimento e sustentabilidade fiscal no longo prazo.

GESTÃO DE PESSOAL

A LRF, em seu art. 20, estabelece que os gastos com pessoal do Poder Executivo Municipal durante o período de 12 meses não poderão exceder a 54% (limite máximo) da Receita Corrente Líquida (RCL). Apresentam-se, a seguir, as informações contidas no Anexo I do Relatório de Gestão Fiscal, referente à despesa total com pessoal do Poder Executivo, no encerramento do exercício de 2025.

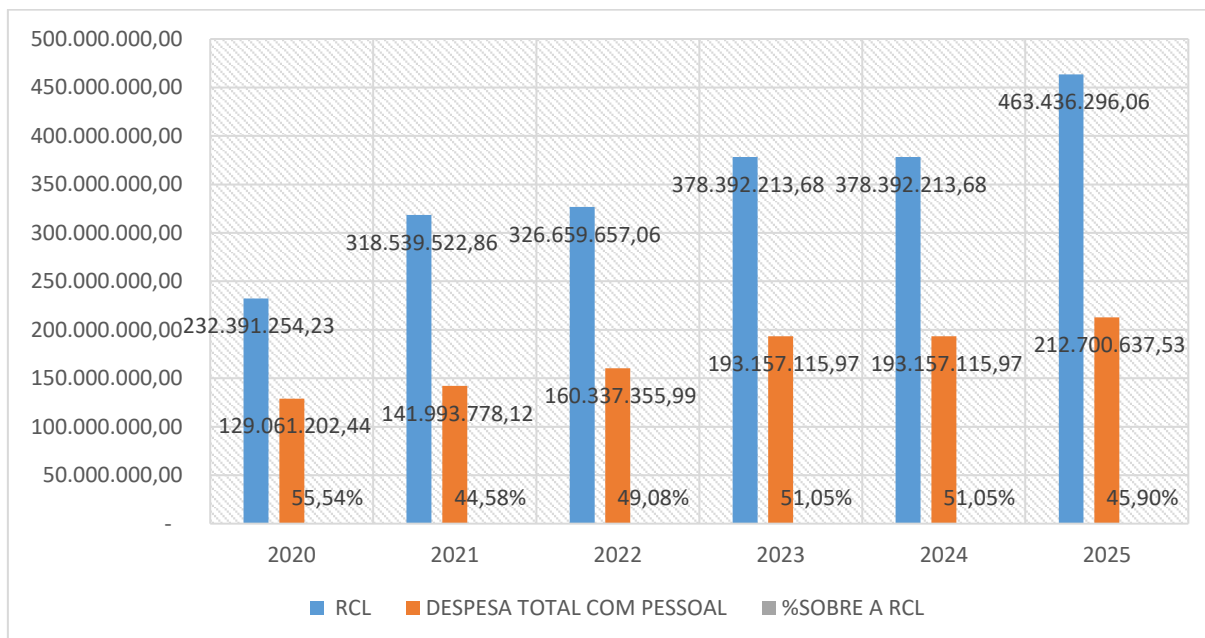


TABELA 20 – Despesa com pessoal		
DESPESAS COM PESSOAL	Total das Despesas Executadas	
	2025	
	R\$	AV%
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	264.503.024,13	
Pessoal ativo	221.715.017,62	83,82%
Pessoal Inativo e Pensionista	42.788.006,51	16,18%
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00%
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	51.802.386,60	
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	56.758,38	0,11%
Decorrentes de decisão judicial	2.506.504,14	4,84%
Despesas de Exercícios Anteriores	728,80	0,00%
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	42.905.720,80	82,83%
Agentes Comum. de Saúde e de Combate a Endemias com Rec. Vinculados	4.086.534,40	7,89%
Parcela dedutível ref. ao Piso Salarial Enf., Tec. de Enf. e Aux. de Enf.	2.246.140,08	4,34%
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00%
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	212.700.637,53	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR 2024	%SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	477.374.298,06	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	3.263.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	5.401.470,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias (CF, art 198, 11)	5.273.532,00	
(-) Outras deduções Constitucionais ou legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL	463.436.296,06	
INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	212.700.637,53	45,90%
Fonte: RGF - Anexo I		

Verifica-se que, ao final do 3º quadrimestre de 2025, o Município de Marechal Deodoro se manteve dentro do parâmetro referencial com despesa total com Pessoal de R\$ 212.700.637,53, correspondente a 45,90% da RCL.



Evolução da Despesa com Pessoal (2020 – 2024)



Observa-se do gráfico acima que entre 2020 a 2025 não houve descumprimento do limite legal da despesa com pessoal. Por outro lado, em 2025, houve variação para baixo significativa do índice e cumprimento do limite da LRF.

PATRIMÔNIO

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público. Além disso, permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Na elaboração do Balanço Consolidado da Prefeitura de Marechal Deodoro foram considerados os órgãos da Administração Direta, e todas as entidades dependentes que integram a Administração Indireta do Poder Executivo. Desta forma, apresenta-se comparação dos Balanços Patrimoniais, sintéticos, dos anos de 2024 e 2025.



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	AH %
ATIVO	600.845.657,87	1.415.508.975,72	135,6%
ATIVO CIRCULANTE	129.202.863,58	161.052.151,62	24,7%
Caixa e Equivalentes de Caixa	121.753.593,86	150.164.120,52	23,3%
Créditos a curto Prazo	1.961.782,51	2.348.137,52	19,7%
Demais Créditos a Curto Prazo	3.569.179,18	6.428.524,07	80,1%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	0,0%
Estoques	1.918.308,03	2.111.369,51	10,1%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	471.642.794,29	1.254.456.824,10	166,0%
Realizável a Longo Prazo	61.008.362,84	812.598.933,87	1231,9%
Investimento	-	-	0,0%
Imobilizado	410.634.431,45	441.857.890,23	7,6%
Intangível	-	-	0,0%
FONTE: Balanço Patrimonial 2024 e Balanço Patrimonial 2025			

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	AH %
PASSIVO	600.845.657,87	1.415.508.975,72	135,6%
PASSIVO CIRCULANTE	16.420.435,92	20.708.149,28	26,1%
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.053.611,80	1.669.583,69	-45,3%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	136.029,14	0,0%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.282.484,63	11.563.310,26	84,1%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-	0,0%
Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-	0,0%
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.084.339,49	7.339.226,19	3,6%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	715.172.937,45	1.565.366.222,06	118,9%
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.195.359,96	5.890.539,98	-42,2%
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	27.109.902,14	24.265.986,80	-10,5%
Fornecedores a Longo Prazo.	-	-	0,0%
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	136.401,82	190.733,75	39,8%
Provisões a Longo Prazo	677.608.003,66	1.534.895.691,66	126,5%
Demais Obrigações e Longo Prazo	123.269,87	123.269,87	0,0%
Resultado Diferido	-	-	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 130.747.715,50	- 170.565.395,62	30,5%
Patrimônio Social e Capital Social	-	-	0,0%
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	0,0%
Reservas de Capital	-	-	0,0%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	0,0%
Reservas de Lucros	-	-	0,0%
Demais Reservas	-	-	0,0%



Resultados Acumulados	- 138.640.092,79	- 201.006.350,22	45,0%
Ajustes de Exercícios Anteriores	7.892.377,29	30.440.954,60	285,7%
(-) Ações / Cota em Tesouraria	-	-	0,0%
FONTE: Balanço Patrimonial 2024 e Balanço Patrimonial 2025			

Indicadores Analisados:

Índice de Liquidez Imediata

Esse índice evidencia a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa e bancos.

Análise do Índice de Liquidez Imediata				
Comparativo	2024	A/B	2025	A/B
(A) Disponibilidades	121.753.593,86	7,41	150.164.120,52	7,25
(B) Passivo Circulante	16.420.435,92		20.708.149,28	

Os dados evidenciam excelente situação financeira nos dois exercícios analisados, com ampla capacidade de pagamento imediato das obrigações de curto prazo. O ente público manteve elevado nível de liquidez, mesmo com expansão do passivo circulante em 2025. Recomenda-se continuidade da gestão prudente do caixa, conciliando manutenção de reservas financeiras adequadas com aplicação eficiente dos recursos públicos, evitando ociosidade excessiva de disponibilidades.

Índice de Liquidez Corrente

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar, etc.).

Análise do Índice de Liquidez Corrente				
Comparativo	2024	A/B	2025	A/B
(A) Ativo Circulante	129.202.863,58	7,87	161.052.151,62	7,78
(B) Passivo Circulante	16.420.435,92		20.708.149,28	

Os dados evidenciam excelente situação de liquidez nos dois exercícios analisados, com ampla capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo. O ente público manteve posição patrimonial sólida, demonstrando



equilíbrio financeiro e adequada gestão dos recursos circulantes. Recomenda-se continuidade do monitoramento do capital de giro e do passivo de curto prazo, buscando preservar a solvência e a eficiência financeira nos exercícios seguintes.

Índice de Liquidez Geral

A liquidez geral mede a capacidade da entidade em honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, com os seus recursos realizáveis a curto e longo prazo.

Análise do Índice de Liquidez Geral				
Comparativo	2024	A/B	2025	A/B
(A) Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	190.211.226,42	0,26	973.651.085,49	0,61
(B) Passivo Circulante + Passivo não Circulante	731.593.373,37		1.586.074.371,34	

Os dados evidenciam evolução relevante da liquidez geral entre os exercícios analisados, indicando fortalecimento da capacidade patrimonial de cobertura das obrigações totais. Contudo, como o índice permanece inferior a 1,00, o passivo total ainda supera os ativos realizáveis, exigindo continuidade de medidas voltadas ao equilíbrio patrimonial. Recomenda-se controle do endividamento de longo prazo, incremento da capacidade de geração de ativos e planejamento fiscal sustentável para melhoria progressiva da solvência geral.

Índice de Endividamento Geral

Esse índice demonstra o grau de endividamento da entidade. Reflete também a sua estrutura de capital.

Análise do Índice de Endividamento Geral				
Comparativo	2024	A/B	2025	A/B
(A) Passivo Circulante + Passivo não Circulante	731.593.373,37	1,22	1.586.074.371,34	1,12
(B) Ativo Total	600.845.657,87		1.415.508.975,72	

Os dados evidenciam melhora no nível de endividamento geral entre os exercícios analisados. Contudo, como o índice permanece acima de 1,00, o total das obrigações ainda supera o montante de ativos, indicando



necessidade de continuidade das ações de ajuste patrimonial e controle do endividamento. Recomenda-se fortalecimento da geração de ativos, redução gradual do passivo exigível e manutenção de políticas fiscais responsáveis, visando restabelecer equilíbrio estrutural das contas públicas.

Índice de Composição do Endividamento

Esse índice representa a parcela de curto prazo sobre a composição do endividamento total.

Análise do Índice de Composição do Endividamento				
Comparativo	2024	A/B	2025	A/B
(A) Passivo Circulante	16.420.435,92	0,02	20.708.149,28	0,01
(B) Passivo Circulante + Passivo não Circulante	731.593.373,37		1.586.074.371,34	

Os dados evidenciam que o endividamento do ente público está majoritariamente concentrado no longo prazo, reduzindo riscos imediatos de liquidez e pressão sobre o caixa no curto prazo. Contudo, o crescimento do passivo total exige acompanhamento contínuo, especialmente quanto à sustentabilidade fiscal futura. Recomenda-se monitoramento do cronograma de amortizações, controle da expansão do passivo não circulante e planejamento financeiro de longo prazo, visando preservar o equilíbrio patrimonial e fiscal.

Análise comparativa das Demonstrações das Variações Patrimoniais – exercícios 2024 e 2025

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.



TABELA 18 - Comparativo das Demonstrações das Variações Patrimoniais - exercícios 2024 e 2025			
Título	2024	2025	A.H %
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.475.234,34	91.691.079,60	-0,8%
Contribuições	54.116.371,40	62.662.602,26	15,8%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.438.821,51	-	-100,0%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.116.645,57	17.909.277,89	4,6%
Transferências e Delegações Recebidas	667.229.249,96	556.303.885,28	-16,6%
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.776.014,41	7.757.849,00	336,8%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.222.336,11	756.644.784,18	12060,1%
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	843.374.673,30	1.492.969.478,21	77,0%
Pessoal e Encargos	224.248.218,76	243.739.673,99	8,7%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	40.069.775,93	45.028.430,20	12,4%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	232.728.913,55	212.142.247,82	-8,8%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.331.721,75	9.700.909,49	81,9%
Transferências e Delegações Concedidas	219.519.676,49	178.235.097,92	-18,8%
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	8.278.367,74	4.129.899,20	-50,1%
Tributárias	5.743.269,61	4.525.407,88	-21,2%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	183.778.640,19	857.834.069,14	366,8%
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	919.698.584,02	1.555.335.735,64	69,1%
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	- 76.323.910,72	- 62.366.257,43	-18,3%

FONTE: Demonstração das Variações Patrimoniais

No exercício de 2025, conforme tabela acima, o total das Variações Aumentativas menos as Variações Diminutivas, gerou um déficit no valor de - R\$ 62.366.257,43.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Embora o atual conjunto tecnológico atenda parcialmente às necessidades da administração municipal, é evidente a necessidade de investimentos contínuos na área de tecnologia. Atualmente, o município depende de serviços terceirizados para apoio e suporte tecnológico. No entanto, diante das constantes evoluções tecnológicas, é crucial estabelecer um departamento de Tecnologia da Informação dedicado. Um planejamento administrativo estratégico nesse campo é fundamental para garantir que as demandas dos diversos órgãos municipais sejam atendidas de maneira eficaz e eficiente.

O município está se esforçando para cumprir a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), focando especialmente na segurança e privacidade das informações. Isso mostra o compromisso da administração em proteger os dados dos cidadãos e seguir a lei.



Com base nas informações prestadas, verifico que houve cumprimento regular das atividades relacionadas ao Desenvolvimento e Tecnologia.

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No que se refere às obras públicas, elas estão sendo contabilizadas no elemento de despesa correspondente e vem sendo registradas no Sistema Integrado de Auditoria Pública - SIAP pela Secretaria responsável.

O controle da documentação das obras está arquivado na Secretaria responsável pelo acompanhamento delas, onde ficam arquivados os documentos competentes: contratos, relatórios fotográficos, ordens de serviço, boletins de medição, diários de obras, bem como os demais documentos que comprovem a execução dos serviços objeto do contrato.

É oportuno ressaltar que a análise dos processos de pagamento dos processos relacionados às obras e serviços de engenharia selecionados para análise desta CGM é feita apenas do ponto de vista formal, não havendo ainda nenhum trabalho específico de verificação *in loco* ou qualquer outro questionamento técnico, em virtude da ausência de profissional habilitado nessa área disponível neste Órgão de Controle Interno.

Segue abaixo a relação de contratos de obras no município realizados em 2025:

Nº CONTRATO	EMPRESA	OBJETO	VALOR	STATUS
2805.001/2025	VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	RECUPERAÇÃO DA PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	R\$ 332.997,89	FINALIZADA
2407.001/2025	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO MURO	R\$ 953.667,18	PARALISADA
1510.001/2025	JRA CONSTRUTORA LTDA	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES À UNIDADE DE SAÚDE PEDRAS	R\$ 104.100,00	FINALIZADA
2511.001/2025	ENGMAT - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CABREIRAS	R\$ 2.253.050,36	EM EXECUÇÃO
			R\$ 3.643.815,43	

Fonte: Secretaria de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

EDUCAÇÃO

A Constituição Federal, em seu art. 212, determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, anualmente, nunca menos do que



25% da receita resultante de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394/1996, em seu art. 70 e incisos, classifica como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis.

TABELA 26 – Demonstrativo Resumido de Gastos com Educação	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM MDE	2025
Receita de Impostos (I)	88.124.368,75
Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)	207.381.873,79
TOTAL DAS RECEITAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO (III) = (I + II)	295.506.242,54
Total da Despesa com MDE- (IV)	74.478.477,51
Total das Despesas com MDE não computadas - (V)	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (VI) = (IV + V)	74.478.477,51
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO % = (VI/III)	25,20%
Fonte: RREO – Anexo VIII	

O índice apurado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, em 2025, foi de 25,20%, superior ao mínimo de 25% previsto para serem destinados às despesas com educação.

SAÚDE PÚBLICA

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

O art. 198, §2º, da Constituição Federal de 1988, com alterações introduzidas pela Emenda Constitucional (EC) nº 29/2000, determina aos Municípios a destinação anual, para as ações e serviços públicos de saúde (ASPS), de recursos correspondentes à aplicação de um percentual mínimo sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º pios.

No caso dos Municípios, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes anualmente a no mínimo quinze por cento (15%) das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais.

Evidencia-se, a seguir, a aplicação de recursos em ASPS com base no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de



Saúde, de acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) / 6º bimestre, referente ao exercício financeiro de 2025, comparando-as com os resultados do exercício anterior:

TABELA 25 – Demonstrativo Resumido de Gastos com Saúde - exercícios 2024	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	2025
Receita de Impostos (I)	88.124.368,75
Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)	197.680.573,70
TOTAL DAS RECEITAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO (III) = (I + II)	285.804.942,45
Total da Despesa com ASPs- (IV)	59.974.578,54
Total das Despesas com ASPs não computadas - (V)	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (VI) = (IV + V)	59.974.578,54
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE % = (VI/III)	20,98%
Fonte: RREO – Anexo XII	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Em análise no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, informamos que após a conferência nos Relatórios Anual Exercício Financeiro de 2025 e confrontação com as informações constantes em Demonstrativos Patronal da Despesa Liquidada e efetivamente recolhida no exercício, conforme Balancete de Verificação, todos emitidos pela Contabilidade da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, verificou-se que não ocorreu repasse intempestivo ao Regime Geral de Previdência Social, como também ao Regime Próprio de Previdência - RPPS.

Encargos Previdenciários

Da análise realizada em 2025, constatamos:

1. Houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à previdência geral (art. 40, CF);
2. Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados (art. 40, CF).

Quanto aos pagamentos dos benefícios dos servidores inativos e pensionistas processaram-se dentro das datas previstas legalmente.

Atualmente o RPPS conta com 16 servidores comissionados. As remunerações do Presidente e demais servidores estão fixadas na Lei Delegada nº. 01 de 29 de abril de 2025 e suas alterações. Segundo os nossos cálculos, não se constatou pagamentos maiores que os fixados.



Avaliação Atuarial e Adoção de Medidas Propostas pelo Atuário:

Os registros contábeis das provisões matemáticas financeiras que fora apresentado até esta data refere-se ao período base de 31 de dezembro de 2025.

Individualização Contábil das Contribuições dos Servidores Públicos Municipais e dos Entes:

Conforme constatado nos Balancetes da Receita, as contribuições previdenciárias dos segurados e contribuições previdenciárias patronais estão devidamente classificadas e rubricadas contabilmente de forma individualizada, tendo como órgãos contribuintes: Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro.

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)

O município está com o CRP vigente, com vencimento em 5 de maio de 2026. Foi constatado o atendimento a todos os requisitos necessários à sua renovação, não existindo critérios irregulares para o RPPS junto à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – Ministério da Economia.

CONVÊNIOS

A Prefeitura Municipal dispõe de Departamento de Convênio, no qual, é responsável pela elaboração dos Termos de Convênios, acompanha a execução e mantém o controle dos convênios firmados, através de orientar e consolidar as documentações relativas as prestações de contas de convênios; reunir e manter, pelo prazo legal pertinente, até o seu encerramento. Segundo informações disponibilizadas no Portal da Transparência do Governo Federal, conforme planilha abaixo:

Número	Objeto	Órgão	Vigência/Início	Vigência/Fim	Valor Liberado	Valor Celebrado
1AANIP	Ações de socorro assistência e restabelecimento	Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional	20/07/2023	16/01/2024	1.061.079,00	1.061.079,00
784236	Pavimentação e drenagem em diversas ruas no município de Marechal Deodoro	Ministério das Cidades	31/10/2013	30/06/2024	2.965.599,98	2.965.600,00
842292	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares nas	Ministério da Saúde	30/12/2016	31/12/2024	498.950,50	498.950,50



	Comunidades Rurais do Município de Marechal Deodoro					
896822	Implantação de 01 campo de futebol Society no Bairro Praia do Frances em Marechal Deodoro/AL.	Ministério do Esporte	31/12/2019	30/07/2024	271.094,50	271.094,50
963747	Implantação de sinalização Turística e Construção de Portais no município de Marechal Deodoro/AL.	Ministério do Turismo	25/07/2024	25/07/2027	0,00	1.441.714,00
966834	Formar, equipar e qualificar produtores em Apicultura sustentável para fortalecer o desenvolvimento.	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	20/12/2024	19/12/2025	500.000,00	

Fonte: <https://portaldatransparencia.gov.br/url/6b243eec>

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Trata-se do relatório do Controle Interno acerca da análise da Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Assistência Social**, relativo ao exercício financeiro de 2025 de responsabilidade da Sra. **Paula Franciely da Silva Ramos**, Secretária Municipal de Assistência Social.

Da análise das contas do fundo municipal de assistência social

Da Receita

Constatou-se que o Fundo Municipal de Assistência Social recebeu, durante o exercício de 2025, o valor de R\$ 1.074.741,43 (um milhão, setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), de Receita Orçamentária, conforme verificado no Anexo I – Demonstrativo da Receita e Despesas segundo as categorias Econômicas – Lei nº 4.320/64 nas contas do FMAS.

Da Despesa

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de R\$ 10.980.501,75 (dez milhões, novecentos e oitenta mil, quinhentos e um reais e setenta e cinco centavos), dos quais R\$ 10.234.440,93 (dez milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e três centavos) repassado através de recursos próprios da administração.



MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	480.128,33	Despesa Orçamentária	10.980.501,75
Receita Orçamentária	1.074.741,43	Despesas Correntes	10.958.683,19
Receitas Correntes	1.074.741,43	Despesas de Capital	21.818,56
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	651.213,84
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	77.964,18
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	539.651,05	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	1.707,40		
Interferência Ativa	10.234.440,93		
Orçamentária	10.234.440,93		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	620.989,37
Total:	12.330.669,14	Total:	12.330.669,14

Da Execução Financeira

O resultado da Execução Financeira está demonstrado pelo Fundo, com base nas informações constantes no setor de contabilidade, refletem a realidade dos atos praticados em conformidade com a legislação vigente.

Das Contribuições Previdenciárias:

Os encargos patronais foram devidamente empenhados (apropriados) e recolhidos ao órgão previdenciário.

Conclusão

Após análise da documentação recebida especialmente dos setores de contabilidade e licitação desta Gestão Municipal, entende-se que a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social obedeceu aos pressupostos legais inerente a espécie, especialmente o disposto na Constituição Federal/88 e LRF.

RELATÓRIO FINAL DO CONTROLE INTERNO

Por meio dessa análise, acerca das demonstrações orçamentárias do município de Marechal Deodoro relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, a Controladoria Geral do Município – CGM cumpre uma de suas responsabilidades, qual seja, apresentar manifestação que subsidie o exame e o julgamento da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo.



A Lei Municipal nº 1.589, de 26 de junho de 2024, que aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, estabelecendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e a Lei Municipal nº 1.613, de 11 de dezembro de 2024, que aprova a Lei Orçamentária Anual, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, estão em consonância com o Plano Plurianual, atendendo desta forma ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao caput do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É fundamental esclarecer que essa análise se refere às posições do patrimônio do ente público em 31 de dezembro de 2025, bem como à execução orçamentária da receita e despesa pelas quais são responsáveis cada um dos ordenadores.

Os instrumentos de Planejamento Governamental que a Administração do Município de Marechal Deodoro utiliza para o aprimoramento, controle e definições dos objetivos estratégicos, são aprimorados a cada ano, conforme observado nos documentos publicados.

Conforme consta do presente relatório, pelo Balanço Orçamentário Consolidado e respectivos demonstrativos, constata-se que as Receitas Líquidas arrecadadas em 2025, no valor de R\$ 557.280.797,39, representaram 99,13% da previsão atualizada fixada na LOA (Anexo 1 da LRF – Demonstração da receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas).

Constata-se também que a Despesa Consolidada (executivo + legislativo) realizada, no valor de R\$ 549.800.164,38, corresponde a 113,59% do total fixado atualizado, resultando em uma economia orçamentária de 13,59%, considerando que os gastos executados somaram valores inferiores aos estimados.

O Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei nº 4.320/64, demonstra a saúde financeira do Município quando da realização de cálculos de índices de liquidez, a exemplo dos índices positivos de liquidez corrente e imediata, que demonstram a capacidade financeira do Município em cumprir com as obrigações de curto prazo, pois para cada real de dívida de curto prazo há 7,78 e 7,25, respectivamente.

No exercício de 2025, o total das Variações Aumentativas menos as Variações Diminutivas, gerou um déficit no valor de (R\$ 62.366.257,43).



As Despesas Total com Pessoal - DTP, em 2025, somaram o montante de R\$ 212.700.637,53, o equivalente a 45,90% da Receita Corrente Líquida – RCL, respeitando, assim, o limite estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A Dívida Consolidada Líquida, em 2025, foi negativa de -R\$ 56.359.732,54 que equivale a -11,08% sobre Receita Corrente Líquida Ajustada, estando desta forma dentro do limite previsto no Artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder a 120% da RCL. O percentual negativo da DCL sobre a RCL significa que a Disponibilidade de Caixa e Demais Haveres Financeiros são capazes de cobrir a Dívida Consolidada com sobra de recursos. Este fato demonstra a alta capacidade de pagamento do Município de Marechal Deodoro.

Da mesma forma foi atendido o limite constitucional destinado às ações e serviços de Saúde, tendo em vista que foi aplicado o percentual de aproximadamente 20,98%.

Também houve cumprimento do mandamento constitucional que trata da manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, uma vez que o percentual foi de 25,20%, superior ao mínimo de 25% previsto para serem destinados às despesas nessa área.

Consta ainda no bojo deste relatório alguns aspectos de gestão do próprio órgão de controle interno no desempenho das suas atribuições institucionais, mediante análise dos registros orçamentários e contábeis extraídos do sistema de administração orçamentária e financeira utilizado pelo Município, ressaltando-se não ter sido constatados no decorrer dos trabalhos fatos relevantes que desabonem a conduta dos gestores ou que comprometam a gestão do Município.

Enfim, somos da opinião que a gestão do Município de Marechal Deodoro, no exercício de 2025, em conformidade com as informações disponibilizadas para elaboração do presente relatório, atendeu aos princípios norteadores da Administração Pública, em especial o cumprimento do limite com operações de crédito, limite de despesa com pessoal, cumprimento dos limites constitucionais das áreas de saúde e cumpriu com a aplicação de percentual mínimo da Receita Corrente Líquida em educação.

Destarte, este órgão de Controle Interno espera contribuir para leitura e transparência dos demonstrativos que compõem a Prestação de Contas da Gestão Municipal, bem como para avaliação por parte dos órgãos fiscalizadores, e principalmente do cidadão.

É o relatório.

Marechal Deodoro/AL, 7 de abril de 2026.

Controladoria Geral do Município de Marechal Deodoro/AL

PARECER CONCLUSIVO

A Controladoria-Geral do Município, de acordo com os princípios constitucionais e normas legais aplicáveis, com base nas práticas contábeis e nas normas de auditoria e finanças públicas, e em cumprimento ao disposto nas Instruções Normativas TCE nº 01/2016 e 003/2024, apresenta seu parecer conclusivo acerca das contas governamentais e de gestão do exercício de 2025.

A partir das análises, expressas neste Relatório Final de Controle Interno, relativas aos instrumentos de planejamento da ação governamental, à execução física e orçamentária de Programas Governamentais, à gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial, bem como ao cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, dos limites de aplicação de recursos orçamentários definidos na Constituição Federal, este Órgão de Controle Interno entende que as contas do Poder Executivo do Município de Marechal Deodoro representaram a posição orçamentária, financeira e patrimonial, em 31 de dezembro de 2025.

Ressalva-se que a atuação do Controle Interno possui natureza técnica, orientativa e preventiva, estando adstrita às informações, documentos e dados encaminhados pelos setores competentes, não abrangendo a totalidade dos atos administrativos praticados, tampouco substituindo a atuação dos órgãos de controle externo. Dessa forma, eventuais inconsistências, omissões ou irregularidades não identificadas no curso da análise poderão ser objeto de apuração posterior pelos órgãos competentes.

Marechal Deodoro/AL, 7 de abril de 2026.

Larissa Helena Correia Silva Valentim

Controladora Geral do Município de Marechal Deodoro



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb
Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021**

**Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB de Marechal
Deodoro – Biênio 2023-2026 do ano de 2026**

Aos 09 dias do mês de março de dois mil e vinte seis, as dez horas, na sala da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, situado na Rodovia Edival Lemos s/n, Taperaguá, Marechal Deodoro-AL. Reuniram-se os membros do Conselho Municipal do FUNDEB de Marechal Deodoro-AL, para uma reunião ordinária. A presidente do FUNDEB, a senhora Adriana Vital, fez a verificação do quórum constatando número suficiente para a realização desta reunião ordinária deliberativa e passou a palavra para ao coordenador da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, Sr. Sandro Balbino. Que iniciou saudando aos conselheiros presentes e apresentado a pauta do dia, que consta o seguinte: Prestação de Contas Final dos meses de setembro à dezembro de 2025. Dando continuidade a reunião, foi passada a palavra à senhora Priscila Amaral, técnica da SEMED, para fazer a prestação de contas dos recursos do FUNDEB dos referidos meses de 2025, na qual apresentou o demonstrativo da execução da receita e despesa onde consta um saldo vindo do mês anterior no total de **R\$ 26.999.371,66** (vinte e seis milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos) aplicados no Banco do Brasil. Foram detalhadas as receitas que são creditadas pelo Governo Federal no valor total de **R\$ 39.512.669,23** (trinta e nove milhões, quinhentos e doze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), no qual **R\$ 25.625.344,56** (vinte e cinco milhões, seiscentos vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) são de impostos, **R\$ 4.708.320,56** (quatro milhões, setecentos e oito mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos) da Complementação VAAF, **R\$ 7.618.868,90** (sete milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) da Complementação VAAT e **R\$ 1.560.135,21** (um milhão, quinhentos e sessenta mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos) do Fomento para Matrícula da Escola Integral Em sequência foi apresentado os rendimentos da aplicação financeira no valor total de **R\$ 922.655,29** (novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Houve também outras transferências correntes no valor total de **R\$ 8.274,17** (oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos) referente ao pagamento do Plano odontológico Dental Care e devolução do saldo da FOPAG. Foram detalhadas as despesas mensais de setembro à dezembro, onde: **R\$ 10.358.678,57** (dez milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) foram gastos com a folha de pessoal dos Efetivos, **R\$ 19.942.453,33** (dezenove milhões, novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) com a folha de pessoal dos Contratados,



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb**
Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

R\$ 3.597.899,01 (três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e um centavos) com as obrigações patronais dos efetivos, **R\$ 3.244.012,27** (três milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, doze reais e vinte e sete centavos) com as obrigações patronais dos contratados. Nas obras e instalações foram gastos **R\$ 2.911.423,52** (dois milhões, novecentos e onze mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) referente a Construção da Escola de 08 salas no Povoado Tuquanduba, com a Construção do Complexo Educacional e Esportivo, Construção da escola de 09 salas e Quadra Poliesportiva e a Construção do Nei no Búzios do Francês. Com Equipamento e Material e Permanente foram gastos **R\$ 1.557.588,82** (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) referente a aquisição de mobiliários e material de informática. Com Material de Consumo foram gastos **R\$ 68.301,08** (sessenta e oito mil, trezentos e um reais e oito centavos) referente a aquisição de utensílios de cozinha, recarga de gás de cozinha e material de informática. Em Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica foram gastos o montante de **R\$ 4.510.727,19** (quatro milhões, quinhentos e dez mil, setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) relativo ao serviço de monitoramento nas escolas, manutenção predial. Encerrando o exercício financeiro de 2025, ficou um saldo financeiro de **R\$ 21.251.886,56** (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) que foram aplicados no Banco do Brasil. Ressalvo que desde saldo está comprometido o valor de **R\$ 9.354.639,69** (nove milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos) com as despesas empenhadas inscrita em restos a pagar e as despesas extra orçamentárias que foram retidas em folha de pagamento e ou fornecedores do mês de dezembro de 2025. Sobrando um saldo para ser gasto no ano subsequente o valor de **R\$ 11.897.246,87** (onze milhões, oitocentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) que devem ser utilizados até o primeiro quadrimestre do exercício subsequente. Finalizando a prestação, a técnica Priscila relatou que a Secretaria de Educação conseguiu atingir os percentuais mínimos de aplicação de recursos de impostos e transferências e do Fundeb em ações de MDE, no qual 25,20% com aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação em MDE, 71,50% com a remuneração dos Profissionais da Educação, 42,80% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na com a despesa de capital e 74,57% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) com a despesa na Educação Infantil. Portanto vale ressaltar que cada conselheiro pôde visualizar todo o montante recebido, gastos e aplicados, pois a técnica prestou contas de todos os recursos de forma clara, objetiva e com segurança e entregou cópia de todos



PREFEITURA DE

**MARECHAL
DEODORO**

**SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO**

**Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb
Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021**

os demonstrativos e dos extratos bancários do ano de 2025 a este conselho. Após análise de toda documentação apresentada, a prestação de contas do FUNDEB foi APROVADA. Terminado a prestação, foi aberta a oportunidade para que os conselheiros pudessem opinar ou sanar suas dúvidas. Sem mais nada a relatar, eu Sandro dos Santos Balbino de Lima, coordenador da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes. Marechal Deodoro - AL, 09 de março de 2026.

Adriana Vital da Silva
Guilene Santos de Lima
Cristina Ferreira Saturnino Neto Machado
José Cícero da Silva
Marcelino Jazeza de Lima
Adriana da Silva Ferreira Almeida

CACS - FUNDEB
MARECHAL DEODORO



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE MARECHAL DEODORO - BIÊNIO 2023-2026 - PORTARIA MUNICIPAL Nº 030/2023.

DATA: 09 de Março de 2026.

HORA: 09h30min.

LOCAL: Sala da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais.

FREQUÊNCIA

REPRESENTAÇÃO / INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	
Titular – EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	
Suplente – SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA	
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Titular – LUCILENE SANTOS DE LIMA	<i>Lucilene Santos de Lima</i>
Suplente – JANIELY ELAINE DA SILVA	
Titular – IANARA SILVA GOMES DE VASCONCELOS	
Suplente – CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Titular – GIRLENE DOS SANTOS	
Suplente – MARIA LÚCIA TENÓRIO RODRIGUES	
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	
Titular – ADRIANA VITAL DA SILVA	<i>Adriana Vital da Silva</i>
Suplente – VALDEILTA PEREIRA ALVES	
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICA PÚBLICA	
Titular – ADRIANA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	<i>Adriana da Silva Ferreira Almeida</i>
Suplente – MARGARIDA ÁUREA LISBOA COSTA MOURA	
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – INDICAÇÃO PELA ENTIDADE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS	
Titular – MARIA ZÉLIA MARQUES DA SILVA	
Suplente – ANTÔNIA DA COSTA LIRA	



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

Titular – LUZIMAR DA SILVA	<i>Luzimar da Silva</i>
Suplente – JOSÉ CÍCERO DA SILVA	<i>José Cícero da Silva</i>
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS - ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICA	
Titular – GEYSON PEDROSA LESSA	
Suplente – MARCELINO GONZAGA DE LIMA	<i>Marcelino Gonzaga de Lima</i>
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OU EDUCAÇÃO EQUIVALENTE	
Titular – SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAÚJO	
Suplente – CRISTINA FERREIRA SATURTINO MATA MACHADO	<i>Cristina F. Saturtino M. Machado</i>
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR	
Titular – LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	
Suplente – JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL	
Titular – FERNANDO SANTOS SILVA E CORREIA	
Suplente – CLAUDETTE DO NASCIMENTO VERÇOSA	
Titular – JOÃO FELIPE SANTOS ROCHA	
Suplente – ROSENI DA SILVA LIMA	

*Glória Silva Costa
Priscila de S. Amaral*

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb
Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB de Marechal Deodoro – Biênio 2023-2026 do ano de 2025

Aos 29 dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco, as nove horas, na sala da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, situado na Rodovia Edival Lemos s/n, Taperaguá, Marechal Deodoro-AL. Reuniram-se os membros do Conselho Municipal do FUNDEB de Marechal Deodoro-AL, para uma reunião ordinária. A presidente do FUNDEB, a senhora Adriana Vital, fez a verificação do quórum constatando número suficiente para a realização desta reunião ordinária deliberativa e passou a palavra para ao coordenador da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, Sr. Sandro Balbino. Que iniciou saudando aos conselheiros presentes e apresentado a pauta do dia, que consta o seguinte: Prestação de Contas Final dos meses de maio à agosto de 2025. Dando continuidade a reunião, foi passada a palavra à senhora Priscila Amaral, técnica da SEMED, para fazer a prestação de contas dos recursos do FUNDEB dos referidos meses de 2025, na qual apresentou o demonstrativo da execução da receita e despesa onde consta um saldo vindo do mês anterior no total de **R\$ 24.710.330,64** (vinte e quatro milhões, setecentos e dez mil, trezentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) aplicados no Banco do Brasil. Foram detalhadas as receitas que são creditadas pelo Governo Federal no valor total de **R\$ 38.401.053,10** (trinta e oito milhões, quatrocentos e um mil, cinquenta e três reais e dez centavos), no qual **R\$ 25.229.915,69** (vinte e cinco milhões, duzentos e vinte e nove mil, novecentos e quinze reais e sessenta e nove centavos) são de impostos, **R\$ 5.258.764,95** (cinco milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) da Complementação VAAF e **R\$ 7.912.372,46** (sete milhões, novecentos e doze mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) da Complementação VAAT. Em sequência foi apresentado os rendimentos da aplicação financeira no valor total de **R\$ 967.540,68** (novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos). Houve também outras transferências correntes no valor total de **R\$ 3.660,08** (três mil, seiscentos e sessenta reais e oito centavos) referente ao pagamento a maior do Plano de Saúde Unimed, devolução do saldo da FOPAG e transferências do saldo de contas antigas do FUNDEB. Foram detalhadas as despesas mensais de maio à agosto, onde: **R\$ 9.898.377,59** (nove milhões, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) foram gastos com a folha de pessoal dos Efetivos, **R\$ 14.940.627,91** (catorze milhões, novecentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) com a folha de pessoal dos Contratados, **R\$ 3.580.499,87** (três milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) com as obrigações

Rodovia Edival Lemos s/n – Taperaguá
Marechal Deodoro – Alagoas CEP: 57.160-000

<https://sites.google.com/view/cacs-fundeb-md/institucional>

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb
Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

patronais dos efetivos, **R\$ 2.035.548,12** (dois milhões, trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos) com as obrigações patronais dos contratados. Nas obras e instalações foram gastos **R\$ 2.773.131,27** (dois milhões, setecentos e setenta e três mil, cento e trinta e um reais e vinte e sete centavos) referente a Construção da Escola de 08 salas no Povoado Tuquanduba, com a Construção do Complexo Educacional e Esportivo e Construção da escola de 09 salas. Com Equipamento e Material e Permanente foram gastos **R\$ 2.119.077,50** (dois milhão, cento e dezenove mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos) referente a aquisição de mobiliário, ar condicionados, material esportivo e ônibus escolar. Com Material de Consumo foram gastos **R\$ 13.295,80** (treze mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) referente a aquisição de utensílios de cozinha, recarga de gás de cozinha e material de informática. Em Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica foram gastos o montante de **R\$ 1.214.999,78** (um milhão, duzentos e catorze mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) relativo ao serviço de monitoramento nas escolas, manutenção predial. Com despesas de restos a pagar de anos anteriores foram gastos o valor de **R\$ 507.655,00** (quinhentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) referente a prestação de serviço socioemocional. Encerrando o mês de agosto de 2025, ficou um saldo financeiro de **R\$ 26.999.371,66** (vinte e seis milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos) para serem gastos nos próximos meses do ano de 2025. Finalizando a prestação, a técnica Priscila relatou que cada conselheiro pôde visualizar todo o montante recebido, gastos e aplicados, pois a técnica prestou contas de todos os recursos de forma clara, objetiva e com segurança e entregou cópia de todos os demonstrativos e dos extratos bancários dos meses referidos a este conselho. Após análise de toda documentação apresentada, a prestação de contas do FUNDEB foi APROVADA. Terminado a prestação, foi aberta a oportunidade para que os conselheiros pudessem opinar ou sanar suas dúvidas. Sem mais nada a relatar, eu Sandro dos Santos Balbino de Lima, coordenador da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes. Marechal Deodoro - AL, 29 de setembro de 2025.



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE MARECHAL DEODORO - BIÊNIO 2023-2026 - PORTARIA MUNICIPAL Nº 030/2023.

DATA: 29 de Setembro de 2025.

HORA: 09h00min.

LOCAL: Sala da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais.

FREQUÊNCIA

REPRESENTAÇÃO / INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	
Titular – EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	
Suplente – SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA	
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Titular – LUCILENE SANTOS DE LIMA	<i>Lucilene Santos de Lima</i>
Suplente – JANIELY ELAINE DA SILVA	
Titular – IANARA SILVA GOMES DE VASCONCELOS	
Suplente – CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Titular – GIRLENE DOS SANTOS	
Suplente – MARIA LÚCIA TENÓRIO RODRIGUES	
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	
Titular – VALDEILTA PEREIRA ALVES	
Suplente – ADRIANA VITAL DA SILVA	<i>Adriana Vital da Silva</i>
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICA PÚBLICA	
Titular – ADRIANE MARIA COSTA CARDOSO	<i>Adriane Maria Costa Cardoso</i>
Suplente – MARGARIDA ÁUREA LISBOA COSTA MOURA	
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – INDICAÇÃO PELA ENTIDADE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS	
Titular – MARIA ZÉLIA MARQUES DA SILVA	
Suplente – ANTÔNIA DA COSTA LIRA	



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

Titular – LUZIMAR DA SILVA	
Suplente – JOSÉ CÍCERO DA SILVA	<i>José Cícero da Silva</i>
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS - ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICA	
Titular – GEYSON PEDROSA LESSA	
Suplente – MARCELINO GONZAGA DE LIMA	
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OU EDUCAÇÃO EQUIVALENTE	
Titular – SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAÚJO	
Suplente – CRISTINA FERREIRA SATURTINO MATA MACHADO	<i>Cristina F. Saturnino M. Machado</i>
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR	
Titular – LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	
Suplente – JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL	
Titular – FERNANDO SANTOS SILVA E CORREIA	
Suplente – CLAUDETTE DO NASCIMENTO VERÇOSA	
Titular – JOÃO FELIPE SANTOS ROCHA	
Suplente – ROSENI DA SILVA LIMA	<i>Roseni da Silva Lima</i>

*Ana Joana de Deus Sousa
Fobiana Santos Farias
José Raul Duarte Bonfim
- Lidiane da Costa Silva Bonfim
- Priscila da S. Amand*



**Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
Fundeb**

Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

**Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB de Marechal
Deodoro – Biênio 2023-2026 do ano de 2025**

Aos 20 dias do mês de junho de dois mil e vinte cinco, as dez horas, na sala da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, situado na Rodovia Edival Lemos s/n, Taperaguá, Marechal Deodoro-AL. Reuniram-se os membros do Conselho Municipal do FUNDEB de Marechal Deodoro-AL, para uma reunião ordinária. A presidente do FUNDEB, a senhora Adriane Maria Costa Cardoso, fez a verificação do quórum constatando número suficiente para a realização desta reunião ordinária deliberativa e passou a palavra para ao coordenador da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, Sr. Sandro Balbino. Que iniciou saudando aos conselheiros presentes e apresentado a pauta do dia, que consta o seguinte: Prestação de Contas Parcial dos meses de janeiro à abril de 2025. Dando continuidade a reunião, foi passada a palavra à senhora Priscila Amaral, técnica da SEMED, para fazer a prestação de contas dos recursos do FUNDEB dos referidos meses de 2025, na qual apresentou o demonstrativo da execução da receita e despesa onde consta um saldo vindo do ano anterior no total de **R\$ 6.888.743,37** (seis milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos quarenta e três reais e trinta e sete centavos) aplicados no Banco do Brasil. Foram detalhadas as receitas que são creditadas pelo Governo Federal no valor total de **R\$ 44.325.468,71** (quarenta e quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), no qual **R\$ 27.661.183,88** (vinte e sete milhões, seiscentos e sessenta e um mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos) são de impostos, **R\$ 7.416.184,39** (sete milhões, quatrocentos e dezesseis mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos) da Complementação VAAF e **R\$ 9.248.100,44** (nove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cem reais e quarenta e quatro centavos) da Complementação VAAT. Em sequência foi apresentado os rendimentos da aplicação financeira no valor total de **R\$ 544.807,09** (quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e nove centavos). Houve também outras transferências correntes no valor total de **R\$ 5.476,25** (cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) referente ao pagamento do sindicato de Marechal que foi rejeitado devido a conta está errada e uma devolução do saldo da FOPAG. Foram detalhadas as despesas mensais de janeiro a abril, onde: **R\$ 8.605.953,91** (oito milhões, seiscentos e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos) foram gastos com a folha de pessoal dos Efetivos, **R\$ 9.319.376,98** (nove milhões, trezentos e dezenove mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos) com a folha de pessoal dos Contratados, **R\$ 2.597.310,45** (dois milhões, quinhentos e

**Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
Fundeb
Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021**

noventa e sete mil, trezentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) com as obrigações patronais dos efetivos, **R\$ 828.471,89** (oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos) com as obrigações patronais dos contratados. Nas obras e instalações foram gastos **R\$ 1.563.238,30** (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos) referente a Construção da Escola de 08 salas no Povoado Tuquanduba, com a Construção do Complexo Educacional e Esportivo e Construção da escola de 09 salas e Quadra Poliesportiva. Com Material de Consumo foram gastos **R\$ 7.575,75** (sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) referente a aquisição de utensílios domésticos. Em Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica foram gastos o montante de **R\$ 1.044.558,00** (um milhão, quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) relativo ao serviço de monitoramento nas escolas e com as despesas de Restos a Pagar foram gastos um montante de **R\$ 3.087.679,50** (três milhões, oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) referente as despesas com as obras de Construção da Escola de 08 salas no Povoado Tuquanduba, da Construção do Complexo Educacional e Esportivo e da Construção da escola de 09 salas e Quadra Poliesportiva, com a contribuição previdenciária dos contratados e efetivos do mês de dezembro de 2024, com a retenção do imposto de renda da folha do 1/3 de férias dos efetivos, com a contribuição previdenciária retido de fornecedor e com os serviços de monitoramento do mês de dezembro de 2024. Encerrando o mês e abril de 2025, ficou um saldo financeiro a ser utilizados nos próximos meses de **R\$ 24.710.330,64** (vinte e quatro milhões, setecentos e dez mil, trezentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos). Finalizando a prestação, a técnica Priscila informou que cada conselheiro pôde visualizar todo o montante recebido, gastos e aplicados, pois a técnica prestou contas de todos os recursos de forma clara, objetiva e com segurança e entregou cópia de todos os demonstrativos e dos extratos bancários dos meses referido de 2025 a este conselho. Após análise de toda documentação apresentada, a prestação de contas do FUNDEB foi APROVADA. Terminado a prestação, foi aberta a oportunidade para que os conselheiros pudessem opinar ou sanar suas dúvidas. Sem mais nada a relatar, eu Sandro dos Santos Balbino de Lima, coordenador da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais, lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE MARECHAL DEODORO - BIÊNIO 2023-2026 - PORTARIA MUNICIPAL Nº 030/2023.

DATA: 20 de Junho de 2025.

HORA: 10h00min.

LOCAL: Sala da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais.

FREQUÊNCIA

REPRESENTAÇÃO / INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	
Titular – EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	
Suplente – SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA	
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Titular – LUCILENE SANTOS DE LIMA	<i>Lucilene Santos de Lima</i>
Suplente – JANIELY ELAINE DA SILVA	
Titular – IANARA SILVA GOMES DE VASCONCELOS	
Suplente – CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Titular – GIRLENE DOS SANTOS	<i>Girlene dos Santos</i>
Suplente – MARIA LÚCIA TENÓRIO RODRIGUES	
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	
Titular – VALDEILTA PEREIRA ALVES	
Suplente – ADRIANA VITAL DA SILVA	<i>Adriana Vital da Silva</i>
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICA PÚBLICA	
Titular – ADRIANE MARIA COSTA CARDOSO	<i>Adriane Maria Costa Cardoso</i>
Suplente – MARGARIDA ÁUREA LISBOA COSTA MOURA	<i>Margarida Áurea Lisboa Costa Moura</i>
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – INDICAÇÃO PELA ENTIDADE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS	
Titular – MARIA ZÉLIA MARQUES DA SILVA	
Suplente – ANTÔNIA DA COSTA LIRA	



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

Titular – LUZIMAR DA SILVA	<i>Luizimar da Silva</i>
Suplente – JOSÉ CÍCERO DA SILVA	
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS - ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICA	
Titular – GEYSON PEDROSA LESSA	<i>Geyson Pedrosa Lessa</i>
Suplente – MARCELINO GONZAGA DE LIMA	
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OU EDUCAÇÃO EQUIVALENTE	
Titular – SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAÚJO	
Suplente – CRISTINA FERREIRA SATURTINO MATA MACHADO	<i>Cristina F. Saturno M. Machado</i>
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR	
Titular – LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	
Suplente – JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL	
Titular – FERNANDO SANTOS SILVA E CORREIA	
Suplente – CLAUDETTE DO NASCIMENTO VERÇOSA	
Titular – JOÃO FELIPE SANTOS ROCHA	
Suplente – ROSENI DA SILVA LIMA	<i>Roseni da Silva Lima</i>



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL CACS/FUNDEB – MARECHAL DEODORO-ALAGOAS.

Reunião nº 04/2025	Data: 26/11/2025	Horário: 09h30 – 11h30	Local: Sala da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais.
<p>Participantes:</p> <p>Instituições / Representantes Presentes:</p> <p>Poder Executivo Municipal: Sandra Leandra do Nascimento Silva.</p> <p>Pais de Alunos da Educação Básica: Lucilene Santos de Lima.</p> <p>Conselho Municipal de Educação: Girlene dos Santos.</p> <p>Professores da Educação Básica Pública: Adriana Vital da Silva.</p> <p>Diretores da Educação Básica Pública: Adriana da Silva Ferreira Almeida.</p> <p>Estudantes da Educação Básica Pública: Luzimar da Silva, José Cícero da Silva.</p> <p>Servidores Técnicos – Administrativo das Escolas Básicas Pública: Marcelino Gonzaga de Lima.</p> <p>Poder Executivo Municipal de Educação ou Educação Equivalente: Cristina Ferreira Saturtino Mata Machado.</p> <p>Conselho Tutelar: Luiz Felipe Lopes de Gouveia Leite.</p> <p>Sociedade Civil: Fernando Santos Silva e Correia.</p>			
Pauta	<p>I. EXPEDIENTE.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abertura; 2. Verificação de quórum; 3. Leitura, Discussão e Aprovação da Ata da Reunião Anterior; 4. Leitura de Correspondências e / ou Comunicação do Presidente: <ol style="list-style-type: none"> a) Carta de Renuncia - Segmento dos Diretores da Educação Básica Pública. b) Ata da Reunião da Escolha da Representatividade dos Gestores Escolares Para o CACS-FUNDEB. 5. Comunicação dos Conselheiros; 6. Apresentação de Indicações, Requerimento e Demais Proposições de Membros do Comed/MD. <p>II. ORDEM DO DIA.</p>		

	<p>a) Deliberação Sobre a Substituição de Membros.</p> <p>b) Deliberação Sobre a Composição do Presidente e Vice-Presidente.</p> <p>III. ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS: MOÇÕES E INDICAÇÕES.</p> <p>IV. ENCERRAMENTO.</p>
<p>D E S E N V O L V I M E N T O</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A vice-presidente iniciou à sessão na 2ª chamada da convocação, dando boas vindas a todos os presentes. Fez a verificação do quórum e constatando o número suficiente para a realização desta 4ª reunião ordinária, apresentou a pauta da reunião do dia. • Leitura da ata anterior. Ata aprovada em plenária. • Dando continuidade a vice-presidente Girlene dos Santos passou a palavra para o secretário executivo o senhor Sandro Balbino, para fazer a leitura das correspondências. Correspondência de nº 01: Leitura da carta de renúncia da presidente Adriane Maria Costa Cardoso. Correspondência de nº 02: Leitura da ata da reunião para escolha da representatividade dos gestores escolares para compor o Conselho de Acompanhamento e controle Social CACS-FUNDEB. • Na ordem do dia, foi deliberada pela plenária conforme a carta de renúncia a substituição do segmento de diretores: Adriane Maria Costa Cardoso, substituída por Adriana da Silva Ferreira Almeida. • Na sequência a ordem do dia, foi deliberada pela plenária que a conselheira titular Valdeilta Pereira Alves passara a ser suplente, e a conselheira suplente Adriana Vital da Silva passara a ser titular, ambas representantes do segmento de professores das escolas públicas municipais. • Dando continuidade a ordem do dia, procedeu-se à eleição para à escolha do presidente e vice-presidente, sendo eleita por aclamação pela plenária: Presidente a conselheira Adriana Vital da Silva, CPF: 027.847.064-51, representante dos professores das escolas públicas municipais e vice-presidente a conselheira Adriana da Silva Ferreira Almeida, CPF: 032.447.614-02, representante dos gestores das escolas públicas municipais. • Encerramento – Agradecimentos. • Sem mais nada a tratar, a vice- presidente encerrou a sessão às 11h30min, agradecendo a todos os conselheiros presentes e ressaltou que o objetivo do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS-Fundeb) é garantir que os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) sejam utilizados de forma correta, transparente e em benefício exclusivo da educação básica pública. Eu, Sandro dos Santos Balbino de Lima, secretário executivo, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e os demais presentes e será publicada pelo poder executivo, uma nova portaria do referido conselho e também a portaria de nomeação da presidente e vice-presidente.

Conselheiros Participantes:

Adriana Vital da Silva: Adriana Vital da Silva

Adriana da Silva Ferreira Almeida: _____

Cristina Ferreira Saturtino Mata Machado: Cristina Ferreira Saturtino Mata Machado

Fernando Santos Silva e Correia: _____

Girleene dos Santos: Girleene dos Santos

José Cícero da Silva: José Cícero da Silva

Luis Felipe Lopes de Gouveia Leite: _____

Lucilene Santos de Lima: Lucilene Santos de Lima

Luzimar da Silva: Luzimar da Silva

Marcelino Gonzaga de Lima: Marcelino Gonzaga de Lima

Sandra Leandra do Nascimento: Sandra Leandra Silva do Nascimento

Marechal Deodoro – AL, 26 de Novembro de 2025.

Sandro dos S. Balbino de Lima
Secretário Executivo: Sandro dos Santos Balbino de Lima



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DE MARECHAL DEODORO - BIÊNIO 2023-2026 - PORTARIA MUNICIPAL Nº 030/2023.

DATA: 26 de Novembro de 2025.

HORA: 09h30min.

LOCAL: Sala da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais.

FREQUÊNCIA

REPRESENTAÇÃO / INSTITUIÇÃO	ASSINATURA
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	
Titular – EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	
Suplente – SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA	<i>Sandra Leandra Silva do Nascimento</i>
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Titular – LUCILENE SANTOS DE LIMA	<i>Lucilene Santos de Lima</i>
Suplente – JANIELY ELAINE DA SILVA	
Titular – IANARA SILVA GOMES DE VASCONCELOS	
Suplente – CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Titular – GIRLENE DOS SANTOS	<i>Girlene dos Santos</i>
Suplente – MARIA LÚCIA TENÓRIO RODRIGUES	
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	
Titular – ADRIANA VITAL DA SILVA	<i>Adriana Vital da Silva</i>
Suplente – VALDEILTA PEREIRA ALVES	
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICA PÚBLICA	
Titular – ADRIANA DA SILVA FERREIRA ALMEIDA	<i>Adriana da Silva Ferreira Almeida</i>
Suplente – MARGARIDA ÁUREA LISBOA COSTA MOURA	
REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – INDICAÇÃO PELA ENTIDADE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS	
Titular – MARIA ZÉLIA MARQUES DA SILVA	
Suplente – ANTÔNIA DA COSTA LIRA	



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Lei Municipal nº 1.368 de 24 de março de 2021

Titular – LUZIMAR DA SILVA	<i>Luizimar da Silva</i>
Suplente – JOSÉ CÍCERO DA SILVA	<i>José Cícero da Silva</i>
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS - ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICA	
Titular – GEYSON PEDROSA LESSA	
Suplente – MARCELINO GONZAGA DE LIMA	<i>Marcelino Gonzaga de Lima</i>
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OU EDUCAÇÃO EQUIVALENTE	
Titular – SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAÚJO	
Suplente – CRISTINA FERREIRA SATURTINO MATA MACHADO	<i>Cristina F. Saturnino de Matos</i>
REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR	
Titular – LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	
Suplente – JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL	
Titular – FERNANDO SANTOS SILVA E CORREIA	
Suplente – CLAUDETTE DO NASCIMENTO VERÇOSA	
Titular – JOÃO FELIPE SANTOS ROCHA	
Suplente – ROSENI DA SILVA LIMA	

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

EXERCÍCIO DE 2025

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
<p>TC/2.1.008070/2023</p> <p>Adotar medidas para reduzir a dependência de receita de transferências da União e do Estado, fazendo cumprir em sua integralidade o artigo 11 da LRF, o qual estabelece que são requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Bem como, a implantação de alternativas como a diversificação da economia local, o estímulo ao empreendedorismo e atração de investimentos para desenvolvimento da região;</p>	<p>Implementada</p>	<p>Durante o exercício de 2024, o Município de Marechal Deodoro, em consonância com as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL) e com o objetivo de reduzir a dependência de recursos provenientes de transferências voluntárias, adotou uma série de medidas eficazes que resultaram em um aumento significativo da arrecadação própria, conforme descrito a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atualizou a planta imobiliária do município, promovendo a adequação dos registros aos valores reais dos imóveis; 2. Realizou campanhas de recuperação fiscal e implementou o Programa de Refinanciamento da Dívida Imobiliária (Refis), com concessão de descontos em juros e multas, conforme disposto na Lei Municipal nº _/2024; 3. Nomeou novos fiscais de tributos, aprovados em concurso público de provas e títulos; 4. Publicou o Decreto nº 56/2023, de 30 de agosto de 2023, regulamentando a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nas contratações de bens e serviços realizadas pelo município; 5. Implantou rotinas permanentes de fiscalização junto às empresas estabelecidas no território municipal; 6. Efetuou a inscrição em dívida ativa dos contribuintes inadimplentes, entre outras ações. 	<p>Aumentar a arrecadação municipal e, conseqüentemente, diminuir o deficit de dependência das transferencias voluntárias.</p>

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

<p>Limitar o uso de créditos adicionais suplementares, por prévia autorização na própria LOA, a um patamar razoável de, no máximo 30% da despesa fixada na respectiva Lei Orçamentária; caso necessário superar o referido limite, recorrer à autorização parlamentar específica, a fim de evitar o comprometimento do papel do constitucional do Poder Legislativo;</p>	<p>Implementada</p>	<p>Na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício seguinte, foi estabelecida a adoção de medidas que limitam o percentual máximo para abertura de créditos adicionais suplementares a 35% do total da despesa fixada. Caso haja necessidade de superar esse limite, a autorização dependerá da aprovação de lei específica a ser encaminhada ao Poder Legislativo.</p>	<p>O objetivo dessas medidas visa o estabelecimento de um planejamento e controle administrativo mais efetivo, visando maior eficiência na execução orçamentária e melhor alocação dos recursos públicos.</p>
<p>Remeter projeto de lei orçamentária que respeite o Princípio da Exclusividade Orçamentária e que veicule autorização para abertura de créditos suplementares em percentual razoável da receita estimada;</p>	<p>Implementada</p>	<p>Da mesma forma, o texto do projeto de lei da Lei Orçamentária Anual (LOA) foi aperfeiçoado com vistas ao fiel cumprimento do princípio da exclusividade orçamentária, previsto no artigo 165, §8º, da Constituição Federal. Para tanto, passou a conter dispositivo específico que autoriza a abertura de créditos suplementares, limitada a um percentual razoável da receita estimada, garantindo maior transparência, previsibilidade e controle legislativo sobre alterações na peça orçamentária.</p>	<p>Essas medidas visam o cumprimento das exigências estabelecidas pela legislação garantindo transparência e controle sobre as alterações da peça orçamentária.</p>
<p>Elaborar Demonstrativo da RCL que evidencie o recebimento de Transferências oriundas de emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF), o que impacta na RCL ajustada para cálculo de limites;</p>	<p>Implementada</p>	<p>Com o objetivo de atender às recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e à legislação vigente, foi solicitado o devido ajuste de parametrização no sistema contábil, de forma a viabilizar a emissão do Relatório da Receita Corrente Líquida (RCL), contemplando de forma destacada os valores recebidos por meio de transferências decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos do art. 166-A, inciso I, da Constituição Federal. Essa medida possibilita a apuração adequada da RCL ajustada, com o devido cálculo dos limites legais vinculados a esse indicador.</p>	<p>Esse ajuste no sistema contábil viabilizará a emissão da RCL contemplando em destaque o recebimento de emendas conforme exigido na CF, possibilitando a apuração da RCL ajustada.</p>
<p>Que as funções finalísticas de Controle Interno, inclusive no âmbito das prestações de contas, sejam exercidas pelos servidores públicos efetivos investidos após aprovação em concurso público;</p>	<p>Implementada parcialmente</p>	<p>Com o objetivo de fortalecer as atividades finalísticas do Controle Interno, especialmente no que se refere à análise e acompanhamento das prestações de contas, o Município realizou concurso público para o provimento de cargos efetivos. Os servidores aprovados irão compor o quadro permanente da administração, atuando em conjunto com servidores comissionados, de forma a ampliar a capacidade técnica e operacional do setor.</p>	<p>Foi realizado concurso público onde já estão sendo nomeados servidores para compor o quadro efetivo e, conseqüentemente, fortalecer o setor.</p>

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

<p>Que as alterações orçamentárias destinadas a autorizar mais despesas com contratação por tempo determinado sejam devidamente fundamentadas, devendo externar os fatos excepcionais de caráter transitório e interesse público que determinaram as novas despesas não previstas na LOA;</p>	<p>Implementada</p>	<p>O Município vem adotando medidas de controle mais rigorosas para coibir alterações orçamentárias destinadas à contratação por tempo determinado sem que haja a devida justificativa do excepcional interesse público. Serão exigidos, previamente, documentos e demonstrações formais que comprovem a necessidade e a legalidade da despesa, assegurando o cumprimento da Constituição Federal e o respeito à LOA</p>	<p>A medidas que estão sendo nomeados novos servidores por meio do concurso para provimento de cargos, há, naturalmente, diminuição de alterações orçamentárias destinadas à autorização de despesas com contratações de excepcional interesse público.</p>
<p>Que se abstenha de proceder a abertura de créditos suplementares com indicação, como fonte de recurso, da anulação de dotações vinculadas de convênio que não se concretizou ou que não foi executado no exercício, uma vez que efetivamente inexistente fonte disponível de recurso (receita frustrada), com grave afronta à Lei 4.320 e risco ao equilíbrio das contas públicas.</p>	<p>Implementada</p>	<p>Foram adotadas medidas de controle orçamentário para coibir a abertura de créditos suplementares com base na anulação de dotações vinculadas a convênios não formalizados ou não executados, prática que compromete a legalidade e o equilíbrio fiscal. A equipe técnica foi orientada a utilizar apenas fontes efetivamente disponíveis, em conformidade com a Lei nº 4.320/64.</p>	<p>O município recomendou a equipe técnica a adoção de medidas de controle para coibir práticas de abertura de créditos suplementares que comprometam a legalidade e o equilíbrio fiscal.</p>
<p>TC/1.007118/2024</p>			
<p>Não houve comprovação que as atividades do setor de Controle Interno são desempenhadas por servidores efetivos. Portanto, determina-se que as atividades inerentes ao Órgão de Controle Interno sejam executadas por servidores efetivos. No caso de falta de servidores efetivos disponíveis, recomenda-se a realização de concurso público;</p>	<p>Implementada</p>	<p>Com o objetivo de fortalecer as atividades finalísticas do Controle Interno, especialmente no que se refere à análise e ao acompanhamento das prestações de contas, o Município realizou concurso público para o provimento de cargos efetivos. Os servidores aprovados foram devidamente nomeados e atualmente integram o quadro permanente da Administração, atuando em conjunto com os servidores comissionados, o que contribui para a ampliação da capacidade técnica e operacional da Controladoria-Geral do Município. Ressalte-se que, atualmente, os servidores efetivos representam aproximadamente 60% do total de servidores lotados na CGM.</p>	<p>Foi realizado concurso público, com a nomeação de servidores efetivos para a CGM, medida que fortalece a estrutura permanente do órgão, amplia a capacidade técnica e operacional, assegura a continuidade das ações de controle interno e contribui para maior eficiência, autonomia e qualidade na análise das prestações de contas.</p>

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

<p>As atas das audiências públicas não foram publicadas no Portal de Transparência municipal. Desta forma, determina-se a publicação destes documentos no Portal;</p>	<p>Implementada</p>	<p>Em atendimento às normas de transparência estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e às recomendações do TCE/AL, informamos que todas as atas referentes às audiências públicas — incluindo aquelas destinadas à avaliação das metas fiscais, à análise das ações de saúde e à discussão da LDO — encontram-se devidamente publicadas no Portal da Transparência do Município.</p> <p>Os documentos podem ser acessados por meio do seguinte link: https://www.portalcr2.com.br/leis-e-atos/leis-marechal-deodoro</p>	<p>Em atendimento à recomendação, esclarece-se que todas as atas das audiências públicas foram devidamente publicadas no Portal da Transparência, em conformidade com a LRF e as recomendações do TCE/AL, assegurando a publicidade dos atos e o acesso às informações.</p>
<p>Verificou-se a ausência de anexos complementares da Lei de Diretrizes Orçamentárias – as políticas de fomento, a demonstração de equilíbrio entre receitas e despesas, as normas relativas aos controles de custos, e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;</p>	<p>Em implementação</p>	<p>Em atendimento à recomendação, o Município compromete-se a incluir, nos próximos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), todos os anexos complementares exigidos, em conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>A medida visa assegurar maior transparência, planejamento e controle da gestão fiscal, atendendo às normas aplicáveis e às orientações dos órgãos de controle.</p>
<p>Houve autorização para a realização de remanejamentos orçamentários entre diferentes órgãos da administração municipal, em afronta ao art. 165, §8º da Constituição Federal, que consagra o Princípio da Exclusividade. Portanto, recomenda-se que o referido dispositivo seja suprimido nos próximos projetos de LOA;</p>	<p>Em implantação</p>	<p>Em atendimento à recomendação, o Município informa que passará a observar integralmente o disposto no art. 165, §8º, da Constituição Federal, abstendo-se de incluir nos próximos projetos de LOA dispositivos que autorizem remanejamentos orçamentários entre diferentes órgãos, em conformidade com o princípio da exclusividade.</p>	<p>A medida visa assegurar o cumprimento do art. 165, §8º, da Constituição Federal, garantindo a observância do princípio da exclusividade e maior rigor na elaboração da LOA, em conformidade com a legislação vigente.</p>

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

<p>Verificou-se ausência de especificação clara das fontes de recursos utilizadas para a abertura de créditos suplementares em decorrência de excesso de arrecadação. Assim sendo, recomenda-se que, nas próximas prestações de contas, o jurisdicionado discrimine, no quadro de créditos adicionais e nos respectivos decretos, as fontes de receita de cada abertura e apresente um relatório detalhando o comportamento mensal das receitas realizadas;</p>	<p>Em implementação</p>	<p>Em atendimento às recomendações do TCE/AL e à legislação vigente, o Município informa que já estão sendo implementadas medidas para aperfeiçoar a transparência e o controle na abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação.</p> <p>Dentre as providências adotadas, destaca-se a inclusão da discriminação detalhada das fontes de recursos nos decretos e nos quadros de créditos adicionais, bem como a elaboração de relatórios mensais de acompanhamento das receitas realizadas, assegurando maior clareza, rastreabilidade e conformidade nas futuras prestações de contas.</p>	<p>As medidas visam garantir maior transparência e controle na identificação das fontes de recursos dos créditos suplementares, assegurando conformidade com o TCE/AL e a legislação vigente, além de maior clareza nas prestações de contas.</p>
<p>Houve abertura de créditos suplementares em valores demasiadamente elevados. Destarte, para os exercícios seguintes, é recomendado aprimorar a previsão orçamentária do município com o objetivo de reduzir a necessidade de realocações orçamentárias, mediante análise da série histórica das receitas e despesas dos últimos exercícios, e planejamento das ações;</p>	<p>Em implementação</p>	<p>Em atendimento à recomendação, esclarece-se que o Município já vem adotando medidas para o aprimoramento do planejamento orçamentário, com base na análise da série histórica das receitas e despesas e no fortalecimento das estimativas previstas na LOA.</p> <p>Tais ações visam reduzir a necessidade de abertura de créditos suplementares, promovendo maior equilíbrio, previsibilidade e eficiência na execução orçamentária.</p>	<p>As medidas visam aprimorar o planejamento orçamentário, tornando as estimativas mais realistas e reduzindo a necessidade de créditos suplementares, em conformidade com o TCE/AL e a legislação vigente.</p>
<p>Constatou-se que o município não adota, em sua legislação, os conceitos de remanejamento, transposição e transferência orçamentária conforme definidos na 9ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Logo, determina-se que a redação dos próximos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) seja adequada às normas vigentes e aos conceitos da doutrina técnico-contábil aplicável à administração pública;</p>	<p>Em implementação</p>	<p>Em atendimento à recomendação, o Município compromete-se a adotar, nos próximos exercícios, os conceitos de remanejamento, transposição e transferência orçamentária conforme definidos no MCASP, promovendo a devida adequação da redação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>As medidas visam adequar a legislação orçamentária municipal aos conceitos do MCASP, garantindo maior padronização, clareza e conformidade técnico-contábil, em atendimento à legislação vigente e às recomendações dos órgãos de controle.</p>

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

<p>Constatou-se que apenas 33,06% das receitas correntes do município são de arrecadação própria, evidenciando a alta dependência de transferências (66,94%) do Estado e da União, logo, recomenda-se que a municipalidade tome medidas com vistas a diminuir a dependência do município em relação às transferências intergovernamentais, além de tornar mais eficiente a gestão desses recursos;</p>	<p>Implementada</p>	<p>Durante o exercício de 2025, o Município de Marechal Deodoro, em atendimento às recomendações do TCE/AL e com o objetivo de reduzir a dependência de transferências, implementou medidas que resultaram no aumento da arrecadação própria.</p> <p>Destacam-se: atualização da planta imobiliária; realização de campanhas de recuperação fiscal e do REFIS (Lei nº 1.409/2021); nomeação de fiscais concursados; intensificação da fiscalização tributária; inscrição de inadimplentes em dívida ativa; incentivo à instalação de empresas no Condomínio Industrial; expansão imobiliária; e investimentos na revitalização da orla e infraestrutura turística.</p> <p>Como resultado, o Município ampliou sua capacidade arrecadatória, reduzindo significativamente a dependência de transferências intergovernamentais.</p>	<p>O cumprimento das recomendações visa fortalecer cada vez mais a autonomia financeira do Município, por meio do aumento da arrecadação própria, reduzindo a dependência de transferências e assegurando maior equilíbrio fiscal, em conformidade com a legislação vigente e as orientações do TCE/AL.</p>
<p>Não foi possível identificar os bens móveis, imóveis e estoques do município, tampouco verificar e confirmar o registro de depreciação, exaustão e amortização no Balanço Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais, em razão da ausência de informações analíticas e registros contábeis completos. Determina-se que o ente observe os normativos contábeis vigentes, realizando o adequado registro dos bens que compõem o Ativo Imobilizado, inclusive depreciação, exaustão e amortização, de forma a refletir a realidade patrimonial. Portanto, determina-se, ainda, que sejam adotadas práticas contábeis em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), especialmente no que se refere ao levantamento e à contabilização de estoques, assegurando a integridade, a fidedignidade e a transparência da Prestação de Contas;</p>	<p>Implementada/Parcialmente</p>	<p>Em atendimento às recomendações, o Município de Marechal Deodoro informa que vem promovendo o aperfeiçoamento contínuo dos controles patrimoniais e contábeis, com vistas à adequação aos normativos vigentes e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP).</p> <p>Nesse contexto, estão sendo adotadas medidas para o levantamento, registro e controle analítico dos bens móveis, imóveis e estoques, bem como para a correta contabilização da depreciação, exaustão e amortização, de modo a assegurar a fidedignidade das demonstrações contábeis e a transparência das prestações de contas.</p>	<p>As medidas visam aprimorar os controles patrimoniais e contábeis, garantindo registros adequados e conformidade com as NBC TSP, em atendimento às recomendações do TCE/AL.</p>

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

<p>A municipalidade descumpriu as metas fiscais estabelecidas para o Resultado Primário. Portanto, recomenda-se fortalecer o planejamento orçamentário-financeiro, com revisões periódicas das metas, rígido controle da execução das despesas, ações para ampliar a arrecadação própria e otimização da gestão da dívida, a fim de assegurar o alcance das metas fixadas na LDO;</p>	<p>Em implementação</p>	<p>Em atendimento à recomendação, o Município informa que vem constantemente aprimorando seus controles, com vistas ao fortalecimento do planejamento orçamentário e financeiro.</p> <p>Nesse sentido, estão sendo adotadas medidas para revisão periódica das metas fiscais, maior controle da execução das despesas, incremento da arrecadação própria e melhor gestão da dívida, visando assegurar o cumprimento das metas estabelecidas na LDO.</p>	<p>A implementação das medidas visa fortalecer o planejamento orçamentário-financeiro, aprimorar o controle das despesas e ampliar a arrecadação, assegurando o cumprimento das metas fiscais e a conformidade com a LDO e as recomendações do TCE/AL.</p>
<p>Foi constatado envio intempestivo das informações ao SIOPE e ao SIOPS, em descumprimento ao prazo legal de 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Assim, determina-se que a atual gestão assegure o envio tempestivo das informações aos sistemas, adotando medidas de controle interno e planejamento administrativo para evitar novos atrasos;</p>	<p>Em implantação</p>	<p>Em atendimento à recomendação, o Município informa que já vem implantando medidas para assegurar o envio tempestivo das informações ao SIOPE e ao SIOPS.</p> <p>Dentre as providências adotadas, destaca-se a antecipação do fechamento mensal da contabilidade, aliada ao fortalecimento dos controles internos e do planejamento administrativo, com o objetivo de cumprir rigorosamente os prazos legais estabelecidos.</p>	<p>As medidas visam assegurar o envio tempestivo das informações ao SIOPE e ao SIOPS, por meio do aprimoramento dos controles internos e da antecipação dos fechamentos contábeis, evitando atrasos e garantindo o cumprimento dos prazos legais.</p>
<p>Constatou-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), emitido por força de decisão judicial, indica que o município não atende integralmente às exigências da Lei Federal n.º 9.717/98. Desta forma, recomenda-se que o município adote as providências necessárias para regularizar a situação do seu regime próprio de previdência, de modo a obter o CRP de forma regular, sem necessidade de medida judicial;</p>	<p>implantada</p>	<p>Em atendimento à recomendação, esclarece-se que a situação foi devidamente regularizada, tendo o Município obtido o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) de forma regular junto ao Ministério da Previdência, em conformidade com a legislação vigente.</p> <p>Dessa forma, a situação encontra-se sanada, não havendo mais necessidade de emissão do CRP por decisão judicial.</p>	<p>A regularização teve por objetivo assegurar a conformidade do regime próprio de previdência com a legislação vigente, garantindo a obtenção do CRP de forma regular e a manutenção da regularidade previdenciária do Município junto aos órgãos competentes.</p>

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

<p>O Ministério Público de Contas verificou excesso de contratação de servidores temporários sem estar evidenciada nos autos qualquer situação transitória, imprevista ou de excepcional interesse público que justificasse tamanha discrepância. Diante disso, determina-se que o município observe os limites legais para contratações por tempo determinado, restringindo-se às hipóteses de excepcional interesse público, conforme o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recomenda-se, ainda, a reavaliação da proporcionalidade entre essas contratações e os gastos com pessoal efetivo, com vistas a evitar o desvirtuamento dessa forma de admissão e assegurar o respeito ao princípio do concurso público;</p>	<p>implementada</p>	<p>Em atendimento à recomendação, esclarece-se que o Município vem aprimorando o cumprimento dos requisitos legais para contratações temporárias, observando rigorosamente as hipóteses de excepcional interesse público previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal.</p> <p>Destaca-se que foi realizado concurso público, com o ingresso de novos servidores efetivos, o que contribuiu para o reequilíbrio da proporcionalidade entre vínculos temporários e permanentes.</p> <p>Ademais, cumpre ressaltar que o Município, em nenhum momento, ultrapassou os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo-se em conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>A adoção das medidas visa assegurar a legalidade das contratações temporárias, respeitando o caráter excepcional previsto na Constituição, além de fortalecer o quadro efetivo por meio de concurso público, garantindo equilíbrio na força de trabalho e conformidade com a LRF.</p>
<p>O Ministério Público de Contas apontou que o município utilizou dotações anuladas de convênios não executados como fonte para abertura de créditos suplementares. Portanto, determina-se que o município se abstenha de utilizar tais dotações abertura de créditos suplementares, quando não houver ingresso efetivo de recursos, uma vez que representam frustração de receita, inexistindo fonte de recurso real a subsidiar a suplementação.</p>	<p>Em Implantação</p>	<p>Em atendimento à recomendação, esclarece-se que o Município já vem observando a orientação do Ministério Público de Contas, abstendo-se de utilizar dotações anuladas de convênios não executados como fonte para abertura de créditos suplementares, quando não houver ingresso efetivo de recursos.</p> <p>Dessa forma, as suplementações passaram a ser realizadas apenas com base em fontes reais e devidamente comprovadas, em conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>A medida visa assegurar a utilização de fontes reais de recursos na abertura de créditos suplementares, evitando a utilização de receitas não realizadas e garantindo maior segurança, transparência e conformidade com a legislação vigente.</p>
<p>TC/1.007198/2025</p>			
<p>A correção das falhas de natureza contábil identificadas e que na próxima prestação de contas a referida norma regulamentar seja devidamente cumprida, sob pena de as contas serem consideradas irregulares, com a imposição das sanções decorrentes;</p>	<p>Implementada</p>	<p>Em atendimento à recomendação, o Município informa que vem adotando medidas para corrigir as falhas de natureza contábil identificadas, inclusive com a atualização do sistema contábil, visando aprimorar os registros e controles.</p> <p>Tais providências têm por objetivo evitar a recorrência das inconsistências, assegurando o cumprimento das normas regulamentares e a regularidade das futuras prestações de contas.</p>	<p>A medida visa aprimorar os registros e controles contábeis, evitando a repetição de falhas e assegurando o cumprimento das normas vigentes e a regularidade das prestações de contas.</p>

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

<p>A integral observância da Instrução Normativa TCE/AL nº 003/2011, pela manifestação do órgão de Controle Interno municipal em relação a todos os pontos de controle nela estabelecidos, referente ao exercício 2022, e que na próxima prestação de contas a referida norma regulamentar seja devidamente cumprida, sob pena de as contas serem consideradas irregulares, com a imposição das sanções decorrentes;</p>	<p>Implementada/Parcialmente</p>	<p>Em atendimento à recomendação, o Município informa que vem adotando medidas para assegurar o pleno cumprimento da Instrução Normativa TCE/AL nº 003/2011.</p> <p>Dentre as providências, destaca-se a nomeação de servidores efetivos para o exercício de funções exclusivas na Controladoria Geral do Município, fortalecendo sua independência e a atuação do controle interno, de modo a garantir a adequada manifestação sobre todos os pontos de controle exigidos.</p>	<p>A medida visa fortalecer a atuação e a independência do Controle Interno, assegurando o cumprimento integral da IN TCE/AL nº 003/2011 e a adequada análise dos pontos de controle nas prestações de contas.</p>
<p>Observar os limites estabelecidos pelo princípio da exclusividade, previsto no art. 165, §8º, da Constituição Federal, de modo a não incluir dispositivos estranhos ao conteúdo típico da Lei Orçamentária Anual;</p>	<p>Em implementação</p>	<p>Em atendimento à recomendação, o Município informa que passará a observar rigorosamente o princípio da exclusividade, previsto no art. 165, §8º, da Constituição Federal, abstendo-se de incluir na Lei Orçamentária Anual dispositivos estranhos ao seu conteúdo típico, em conformidade com a legislação vigente.</p>	<p>A medida visa assegurar a conformidade da Lei Orçamentária Anual com o princípio da exclusividade, garantindo maior rigor técnico, segurança jurídica e alinhamento à Constituição Federal.</p>
<p>A observância dos prazos estabelecidos para a remessa das informações necessárias para a alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), plataformas mantidas por órgãos federais, a fim de evitar sanções que possam configurar dano à Administração Pública municipal, como a suspensão de transferências voluntárias pela União, com repercussão negativa sobre as contas futuramente prestadas.</p>	<p>Implantada/Parcialmente</p>	<p>Em atendimento à recomendação, o Município informa que já vem implantando medidas para assegurar o envio tempestivo das informações ao SIOPE e ao SIOPS.</p> <p>Dentre as providências adotadas, destaca-se a antecipação do fechamento mensal da contabilidade, aliada ao fortalecimento dos controles internos e do planejamento administrativo, com o objetivo de cumprir rigorosamente os prazos legais estabelecidos.</p>	<p>As medidas visam assegurar o envio tempestivo das informações ao SIOPE e ao SIOPS, por meio do aprimoramento dos controles internos e da antecipação dos fechamentos contábeis, evitando atrasos e garantindo o cumprimento dos prazos legais.</p>

Modelo XXVI – Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações e Recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL) em Parecer Prévio

CONTADOR (A)

PREFEITO (A)

CONTROLADOR (A) INTERNO (A)



LEI Nº 1119/2014, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

**Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO-AL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 45, da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, denomina as Secretarias Municipais que menciona, define as atribuições e competências dos órgãos de assessoramento da administração direta, dos órgãos de políticas públicas e ações sociais, órgãos de infraestrutura e órgãos de desenvolvimento.

Art. 2º A ação organizativa do Poder Executivo será norteada pelos seguintes princípios e diretrizes:

- I – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37, *caput*, incisos e parágrafos, da Constituição Federal de 1988;
- II – renovação e modernização da gestão municipal, a fim de promover o aperfeiçoamento permanente da qualidade das práticas de trabalho do Poder Público Municipal, que garanta ao conjunto da sociedade o enfrentamento oportuno de seus problemas e necessidades, o aproveitamento das potencialidades do Município e o acesso equânime a todos os serviços públicos, sempre com a prevalência do interesse público;
- III – humanização da gestão pública, de forma a tornar o cidadão de Marechal Deodoro e seu núcleo familiar o centro das políticas, programas, projetos e serviços promovidos e prestados pelo Poder Público Municipal, de maneira que o respeito e o compromisso com esses e a resolutividade nos serviços públicos tornem-se objetivos primordiais de cada um dos órgãos de assessoramento que compõem a estrutura organizativa da Prefeitura;
- IV – a transparência na Administração Pública, conduzindo de forma responsável a gestão institucional, garantindo a integridade, a responsabilidade e a ética nas decisões, atos e ações realizadas pelo Poder Público Municipal, prezando-se pela disponibilidade e veracidade das informações prestadas à população, na forma da Lei;
- V – a participação social na gestão, de forma que valorize a articulação direta com as propostas oriundas da sociedade em geral, destacando o envolvimento comunitário no que tange a proposição e avaliação de ações governamentais, bem como ao controle social da gestão pública municipal, através de mecanismos e ações públicas que aproximem o cidadão da Administração Pública;



VI – a inclusão social, direcionando o conjunto da gestão pública municipal na promoção de um nível de vida digna através do acesso equânime da população excluída e em situação de risco social aos serviços sociais básicos e na participação democrática nas decisões de Governo;

VII – o planejamento articulado e integrado, entre os órgãos de assessoramento, das ações governamentais, orientando a gestão pública municipal no alcance de resultados previamente formulados e definidos nos planos, programas e projetos institucionais;

VIII – descentralização na gestão pública, permitindo a distribuição de funções e competências em diferentes níveis hierárquicos da estrutura do Poder Público Municipal, a fim de que cada um dos órgãos de assessoramento do Chefe do Poder Executivo possa realizar sua gestão com celeridade, eficiência e eficácia;

IX – desburocratização, a fim de que a Administração Pública Municipal procure de forma permanente a simplificação de procedimentos e formalidades na prestação de seus serviços essenciais, assegurando a qualidade e o pronto atendimento às necessidades e demandas da população;

X – controle na gestão pública, que possibilite que cada uma das unidades organizativas municipais seja responsável pelo monitoramento e avaliação da evolução de seus planos, programas e projetos institucionais, a fim de poderem prestar contas à alta direção do Poder Público Municipal e à sociedade em geral;

XI – responsabilidade e compromisso legal de cada um dos titulares dos órgãos de assessoramento do Chefe do Poder Executivo Municipal, de forma que os agentes políticos ordenem as despesas das Secretarias, promovendo a administração e gestão responsáveis das contratações administrativas, tudo para buscar a excelência no trato com a coisa pública.

CAPÍTULO II

DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 3º Para o desenvolvimento de suas finalidades, a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro é constituída dos seguintes órgãos:

I – Órgãos de Assessoramento e Apoio Direto ao Prefeito:

1. Gabinete do Prefeito(a) Municipal;
2. Gabinete do Vice Prefeito(a);
3. Procuradoria Geral do Município;
4. Coordenadoria Geral de Comunicação.

II – Órgãos de Assessoramento Intermediário:

1. Secretaria Municipal de Governo;
2. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Urbano;
3. Secretaria Municipal de Finanças;
4. Secretaria Municipal de Gestão, dos Recursos Humanos e do Patrimônio.



III – Órgãos de Políticas Públicas e Ações Sociais:

1. Secretaria Municipal de Educação e Esporte;
2. Secretaria Municipal de Saúde;
3. Secretaria Municipal de Assistência Social;

IV – Órgãos de Infraestrutura:

1. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

V – Órgãos de Desenvolvimento:

1. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Pesca e Aquicultura;
4. Secretaria Municipal de Turismo ;
5. Secretaria Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico.

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO E APOIO DIRETO

Seção I

Gabinete do Prefeito Municipal

Subseção I

Da Competência

Art. 4º O Gabinete do Prefeito Municipal tem por competência assessorar o chefe do Poder Executivo Municipal na sua missão de administrar o Município; coordenar e apoiar as ações políticas que lhes são próprias; cumprir as normas e legislação vigentes na Administração Municipal; supervisionar as ações desenvolvidas pela Defesa Civil; articular o cumprimento das normas e legislação vigentes; realizar controle interno sobre os atos da Administração Pública Municipal; promover a comunicação entre Município e sociedade; observar e articular órgãos e ações para a promoção da captação de recursos visando o bem-estar da população deodorense..

Subseção I

Da Estrutura

Art. 5º O Gabinete do Prefeito(a) executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos de Direção Superior:

1. Procuradoria Geral do Município



2. Coordenadoria Geral de Comunicação
3. Assessoria(s) Técnica(s)

Seção II
Gabinete do Vice Prefeito(a)

Subseção I
Da Competência

Art. 6º O Gabinete do Vice Prefeito(a) tem por competência prestar assessoramento direto e imediato ao vice-prefeito(a); participar ativamente das decisões políticas e administrativas da gestão municipal, acompanhando a execução dos planos elaborados para o desenvolvimento da cidade e de seus cidadãos.

Seção III
Procuradoria Geral do Município

Subseção I
Da Competência

Art. 7º A Procuradoria Geral tem por competência representar e defender judicial e extrajudicialmente, em qualquer foro ou jurisdição, bem como assessorar juridicamente o Município, primando pela excelência, visando assegurar a prevalência do interesse público e o eficiente atendimento ao cidadão deodorense, contribuindo, ainda, de forma determinante e significativa, na diminuição da evasão fiscal e na promoção da execução da dívida ativa.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 8º. A Procuradoria Geral do Município executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgão de Direção Superior:

1. Gabinete do (a) Procurador (a) Geral – AT-1.

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:

1. Departamento de Consultoria Administrativa – CC-2;
2. Departamento Administrativo - CC-2;
 - 2.1. Divisão de Atos e Processos Administrativos – CC-3;
 - 2.2. Divisão de Controle Interno – CC-3;
3. Departamento de Ações Cíveis e Trabalhistas- CC-2;
4. Departamento de Consultoria em Licitações, Contratos e Convênios - CC-2;
5. Departamento de Ações Tributárias - CC-2;



Seção IV

Coordenadoria Geral de Comunicação

Subseção I Da Competência

Art. 9º. A Coordenadoria Geral de Comunicação tem por competência planejar, coordenar, organizar, controlar, executar e normatizar as atividades inerentes aos programas e ações de imprensa do Município, visando a promoção da comunicação entre Município e sociedade.

Subseção II Da Estrutura

Art. 10. A Coordenadoria Geral de Comunicação executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

- I – Órgãos de Direção Superior:
1. Gabinete do Coordenador Geral - CC-1;

CAPÍTULO V

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO

Seção I Secretaria Municipal de Governo

Subseção I Da Competência

Art. 11. A Secretaria de Governo e Articulação Institucional tem por competência assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na coordenação e avaliação da atuação e desempenho das entidades e órgãos da Administração Municipal; coordenar articulações entre Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal; intermediar a relação entre o cidadão e a Administração Pública, e integrar as atividades dos órgãos da Administração Pública, visando o atendimento dos interesses da Administração.

Subseção II Da Estrutura

Art. 12. A Secretaria de Governo executará suas ações através dos órgãos que compõem a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

- I – Órgãos de Direção Superior:
1. Gabinete do(a) Secretário(a); AT-1.



II – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:

1. Departamento Administrativo: CC-2;
- 1.1. Divisão de Cerimonial e Eventos: CC-3;
- 1.2. Divisão de Acompanhamento Processual, Gestão de Contratos e Convênios- CC-3;
- 1.3. Divisão de Tecnologia da Informação – CC-3;

Seção II

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Urbano

Subseção I

Da Competência

Art. 13. A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Urbano tem a competência de assessorar o(a) Chefe do Poder Executivo; planejar e coordenar, conjuntamente com as demais secretarias, a política de desenvolvimento do Município, estabelecendo planos, programas e projetos relativos às políticas públicas nas áreas urbana, econômico-social, orçamentária e financeira; bem como realizar a coordenação da elaboração e monitoramento do Plano Estratégico, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Planejar e coordenar, conjuntamente com as demais secretarias, a política de desenvolvimento do Município, estabelecendo planos, programas e projetos relativos às políticas públicas nas áreas urbana e rural.

Subseção II

Da Estrutura

Art. 14. A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Urbano executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos de Direção Superior:

1. Gabinete do(a) Secretário – CC-1.

II – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:

1. Departamento de Planejamento, Controle e Desenvolvimento Territorial – CC-2;
 - 1.1. Divisão de Licenciamento – CC-3;
 - 1.2. Divisão de Controle do Uso e Ocupação do Solo – CC-3;
2. Departamento de Habitação e Regularização Fundiária – CC-2;
 - 2.1. Divisão de Fiscalização e Controle dos Assentamentos Precários – CC-3.
3. Departamento de Programação Orçamentária e Acompanhamento de Projeção de Receita – CC-2;
 - 3.1. Divisão de Elaboração do Orçamento-CC-3.



- 4. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2;
- 3.1. Divisão de Gestão de Contratos e convênios – CC-3.

Seção III **Secretaria Municipal de Finanças**

Subseção I **Da Competência**

Art. 15. A Secretaria Municipal de Finanças tem por competência planejar e coordenar a política fazendária municipal, implementando programas, projetos e atividades relacionadas com as áreas de administração tributária, financeira, orçamentária, patrimonial e contábil; realizar pesquisas, previsões, estudos e diagnósticos sobre aspectos financeiros, tributários e fiscais do Município, bem como em relação às contas públicas, quanto ao endividamento e investimento, e à qualidade dos gastos da Prefeitura.

Subseção II **Da Estrutura**

Art. 16. A Secretaria Municipal de Finanças executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgão Colegiado:

- 1. Conselho Tributário Municipal.

II – Órgão de Direção Superior:

- 1. Gabinete do(a) Secretário(a) – AT-1.

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:

- 1. Departamento de Gestão de Cadastro e Informações – CC-2:
 - 1.1. Divisão de Cadastro, Avaliação e Atualização Imobiliária – CC-3.
- 2. Departamento de Administração Tributária – CC-2:
 - 2.1. Divisão de Controle de Autos de Infração e Cobrança Executiva – CC-3;
 - 2.2. Divisão de Fiscalização - CC-3;
 - 2.3. Divisão de Programação Fiscal e Conciliação Bancária - CC-3.
- 3. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2:
 - 3.1. Divisão de Gestão de Contratos e Convênios - CC-3.
- 4. Departamento de Contabilidade – CC-2:
 - 4.1. Divisão de Registros Contábeis - CC-3;
 - 4.2. Divisão de Controle da Execução Orçamentária - CC-3;
 - 4.3. Divisão de Programação Financeira - CC-3.

Seção IV

Secretaria Municipal de Gestão, de Recursos Humanos e do Patrimônio .

Subseção I

Da Competência

Art. 17. A Secretaria Municipal Gestão, de Recursos Humanos e do Patrimônio tem por competência assessorar o(a) Chefe do Poder Executivo; coordenar e executar as atividades de apoio administrativo, realizar o gerenciamento de todos os procedimentos relativos aos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços dos órgãos que compõem a estrutura organizacional do Poder Executivo, preservação do patrimônio público e desenvolvimento de recursos humanos, visando o seu constante aprimoramento, garantindo, desta forma, o pleno funcionamento da Administração Pública Municipal.

Subseção II

Da Estrutura

Art. 18. A Secretaria Municipal Gestão de Pessoas, Patrimônio e Documentos executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos de Direção Superior:

1. Gabinete da (o) Secretária (o) – AT-1.

II – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades

1. Departamento Central de Recursos Humanos – CC-2:

- 1.1. Divisão de Perícia Médica – CC-3;

- 1.2. Divisão de Seleção de Capacitação Permanente – CC-3;

- 1.3. Divisão de Processamento de Folha de Pagamento – CC-3.

2. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2

- 2.1. Divisão de Gestão Documental – CC-3;

- 2.2. Divisão de Gestão de Patrimônio – CC-3;

- 2.3. Divisão de Elaboração de Contratos – CC-3.

3. Departamento Geral de Aquisição de Bens e Serviços – CC-2:

- 1.1. Divisão de Compras – CC-3;

- 3.2. Divisão de Suprimento e Manutenção – CC-3.

4. Departamento de Licitações – CC-2

- 4.1. Divisão de Registro de Preços – CC-3;

- 4.2. Divisão de Cadastro de Fornecedores – CC-3.



CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE POLÍTICAS E AÇÕES SOCIAIS

Seção I
Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Subseção I
Da Competência

Art. 19. A Secretaria Municipal de Educação e Esporte tem por competência a formulação, coordenação, execução e monitoramento de políticas, planos e programas municipais de educação, a administração e avaliação do Sistema de Educação do Município; bem como planejar e coordenar a execução da política educacional do Município, visando a formação escolar infantil e do ensino fundamental, e à garantia do cumprimento dos preceitos e princípios constitucionais. Planejar, coordenar, e executar programas, projetos e atividades relativas às políticas públicas, voltadas ao desenvolvimento do Esporte e do Lazer.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 20. A Secretaria Municipal de Educação e Esporte executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos Colegiados:

1. Conselho Municipal de Educação;
2. Conselho Municipal de Alimentação Escolar;
3. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

II – Órgão de Direção Superior:

1. Gabinete do (a) Secretário (a) – AT-1;

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades:

1. Departamento de Apoio ao Educando – CC- 2:
 - 1.1. Divisão de Gestão Escolar – CC-3.
2. Departamento de Gerenciamento Escolar - CC-2:
 - 2.1. Divisão de Normas e Legislação – CC-3.
3. Departamento Pedagógico – CC-2:
 - 3.1. Divisão de Ensino Fundamental – CC-3;
 - 3.2. Divisão de Educação de Jovens e Adultos – CC-3;
 - 3.3. Divisão de Educação Infantil – CC-3.
4. Departamento de Contabilidade e Finanças – CC- 2:
 - 4.1. Divisão de Acompanhamento, Controle e Execução Orçamentária – CC-3;



- 4.2. Divisão de Prestação de Contas – CC-3;
- 4.3. Divisão de Acompanhamento de Contratos e Convênios – CC-3.

- 5. Departamento de Apoio Administrativo - CC-2:
 - 5.1. Divisão de Aquisição de Bens e Serviços – CC-3;
 - 5.2. Divisão de Patrimônio e almoxarifado – CC-3;
 - 5.3. Divisão de Transportes e Abastecimento – CC-3.

- 6. Departamento de Esporte – CC-2
 - 6.1. Divisão de Promoção à Acessibilidade – CC-3.

Seção II Secretaria Municipal de Saúde

Subseção I Da Competência

Art. 21. A Secretaria Municipal de Saúde tem por competência a formulação e monitoramento de políticas e planos municipais de saúde, segundo as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde e em articulação com as demais secretarias municipais pertinentes; assessorar o(a) Chefe do Poder Executivo; planejar, coordenar, e executar programas, projetos e atividades visando a promover o atendimento integral à saúde da população do Município.

Subseção II Da Estrutura

Art. 22. A Secretaria Municipal de Saúde executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgão Colegiado:

- 1. Conselho Municipal de Saúde;
- 2. Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas.

II – Órgão de Direção Superior:

- 1. Gabinete do(a) Secretário (a) – AT-1;

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:

- 1. Departamento de Atenção Básica à Saúde – CC-2:
 - 1.1. Divisão de Vigilância Nutricional – CC-3;
 - 1.2. Divisão de Saúde Bucal – CC-3;
 - 1.3. Divisão de Assistência Farmacêutica – CC-3.



2. Departamento de Atenção Especializada CC-2;
 - 2.1. Divisão de Ações de Alta e Média Complexidade – CC-3;
 - 2.2. Divisão de Saúde Mental – CC-3;

3. Departamento de Vigilância à Saúde – CC-2;
 - 3.1. Divisão de Vigilância Epidemiológica – CC-3;
 - 3.2. Divisão de Vigilância Sanitária – CC-3;
 - 3.3. Divisão de Promoção à Saúde – CC-3;
 - 3.4. Divisão de Controle de Zoonose- CC-3.

4. Departamento de Contabilidade e Finanças – CC-02
 - 4.1. Divisão de Acompanhamento, controle e Execução Orçamentária – CC-3;
 - 4.2. Divisão de Tecnologia da Informação – CC-3;
 - 4.3. Divisão de Recursos Humanos – CC-3.

5. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2.
 - 5.1. Divisão de Acompanhamento de Contratos e Convênios – CC-3.

Seção III **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Subseção I **Da Competência**

Art. 23. A Secretaria Municipal de Assistência Social tem por competência formular, executar e avaliar a Política Municipal de Assistência e Proteção Social no âmbito do Município, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal, o Sistema Único de Assistência Social e a legislação vigente.

Subseção II **Da Estrutura**

Art. 24. A Secretaria Municipal de Assistência Social executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos Colegiados:

1. Conselho Municipal de Assistência Social;
2. Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência;
3. Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente;
4. Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;



II – Órgãos de Direção Superior:

1. Gabinete do (a) Secretário (a) – AT-1.

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Divisões Básicas:

1. Departamento de Proteção Social Básica – CC-2:

1.1. Divisão do ACESSUAS – CC-3;

2.2. Divisão do CADÚNICO CC-3;

2.3. Divisão do PAIF – CC-3.

2. Departamento de Proteção Social Especial – CC- 2:

2.1. Divisão do PAEFI- CC-3;

2.2. Divisão de Abrigos Institucionais e Benefícios eventuais CC-3;

2.3. Divisão do Serviço Regionalizado/CREAS CC-3.

3. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2:

3.1. Divisão de Gestão de Contratos e Convênios – CC-3.

4. Departamento de Contabilidade e Finanças – CC-02

4.1. Divisão de Acompanhamento, controle e Execução Orçamentária – CC-3;

4.2. Divisão de Registros Contábeis – CC-3;

4.3. Divisão de Prestação de Contas; – CC-3.

CAPÍTULO VII DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE INFRAESTRUTURA

Seção I Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Subseção I Da Competência

Art. 25. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura compete o desenvolvimento e a implantação de projetos de construção de infraestrutura de obras de grande porte; elaborar estudos e projetos, gerenciar, executar e fiscalizar obras de infra-estrutura urbana e rural. Planejar, coordenar, executar e fiscalizar os serviços de limpeza e iluminação pública, em consonância com as normas de Limpeza Pública e de Iluminação Pública do Município; e conservar, manter e ampliar o sistema de limpeza e iluminação pública no âmbito do Município.

Subseção II Da Estrutura

Art. 26. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:



I – Órgãos de Direção Superior:

1. Gabinete do(a) Secretário (a) – AT-1;

II – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas

1. Departamento de Engenharia Projetos e Orçamentos – CC-2:

1.1. Divisão de Fiscalização – CC-3;

1.2. Divisão de Manutenção de Prédios Públicos – CC-3.

2. Departamento de Coleta de Resíduos – CC-3;

2.1. Divisão de Coleta Hospitalar, Comercial e Domiciliar – CC-3;

2.1. Divisão de Capina e Varrição – CC-3;

2.3. Divisão de Manutenção, Maquinaria Veículos Equipamentos – CC-3.

3. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2:

3.1. Divisão de Almoxarifado, Fiscalização e Controle – CC-3;

3.2. Divisão de Gestão de Contratos e Convênios – CC-3.

4. Departamento de Iluminação - CC-2:

CAPÍTULO VIII DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE DESENVOLVIMENTO

Seção I

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento, Agricultura, Pesca e Aquicultura

Subseção I

Da Competência

Art. 27. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento, Agricultura e Aquicultura tem por competência a formulação, coordenação e execução de políticas, planos e diretrizes voltados para a defesa e preservação do meio ambiente no território do Município. Formular e executar a política de desenvolvimento sustentado centrado na produção agrícola, agropecuária e da pesca, e na articulação de cadeias produtivas; e promover o aumento da oferta de trabalho no campo ampliando a renda do produtor e do pescador e a receita do Município e de sua região.

Subseção II

Da Estrutura

Art. 28. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgão Colegiado:



- I. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
- II – Órgãos de Direção Superior:
 1. Gabinete do(a) Secretário (a) – CC-1.
- III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:
 1. Departamento de Apoio Administrativo – CC- 2:
 - 1.1. Divisão de Gestão de Contratos e convênios – CC-3.
 2. Departamento de Monitoramento e Controle Ambiental CC-2:
 - 2.1. Divisão de Fiscalização – CC-3;
 - 2.2. Divisão de Análise de Processos e Licenciamento –CC-3;
 3. Departamento de Tratamento de Resíduos Sólido – CC- 2:
 - 3.1. Divisão de Operações do Aterro Sanitário – CC-3.
 4. Departamento de Agricultura, Pesca e Aquicultura – CC- 2:
 - 4.1. Divisão de Pesca e Aquicultura – CC-3.

Seção IV **Secretaria Municipal de Turismo**

Subseção I Da Competência

Art. 29. A Secretaria Municipal de Turismo tem por competência a formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades histórico-culturais e artísticas; planejar, coordenar, e executar programas, projetos e atividades relativas às políticas públicas nas áreas do Turismo.

Subseção II Da Estrutura

Art. 30. A Secretaria Municipal de Turismo executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

- I – Órgãos Colegiados:
 1. Conselho Municipal de Turismo.
- II – Órgãos de Direção Superior:
 1. Gabinete do(a) Secretário (a) CC-1;
- III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:
 1. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2:
 - 1.1. Divisão de Gestão de Contratos e Convênios – CC- 3.



2. Departamento de Turismo – CC- 2;
- 2.1. Divisão de Centro de Informações Turísticas– CC- 3;
- 2.2. Divisão de Planejamento, Estruturação, Promoção e Gestão do Turismo– CC- 3.

Seção V

Secretaria Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico

Subseção I Da Competência

Coordenadoria Geral de Cultura

Subseção I Da Competência

Art. 31. A Secretaria Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico tem por competência a formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades históricoculturais e artísticas do Município, bem como àquelas pertinentes a preservação do patrimônio histórico do Município; planejar, coordenar, e executar programas, projetos e atividades relativas às políticas públicas na área da Cultura e patrimônio histórico.

Subseção II Da Estrutura

Art. 32. A Secretaria Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico executará suas ações através dos órgãos que integram a sua estrutura administrativa-organizacional, a saber:

I – Órgãos Colegiados:

1. Conselho Municipal de Políticas Culturais.

II – Órgãos de Direção Superior:

1. Gabinete do(a) Secretário (a) CC-1;

III – Órgãos de Execução Intermediária e Respectivas Unidades Básicas:

1. Departamento de Apoio Administrativo – CC-2;
- 1.1. Divisão de Gestão de Contratos e Convênios – CC- 3.



CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. A estrutura administrativa de que trata esta Lei será implementada gradativamente, à medida das disponibilidades orçamentárias e financeiras do Município.

Art. 34. Os valores de referência constantes do Anexo III – Quadro Geral Remuneratório dos Cargos em Comissão integrante da Lei Municipal 1.080/2013 para os Cargos Comissionados, simbologia CC-1, CC-2, CC-3, CC-4 e CC-5 permanecem inalterados.

Parágrafo Único – Os cargos de simbologia CC-1, CC-2, CC-3, CC-4 e CC-5 não redenominados na estrutura organizacional através da presente Lei, elencados na Lei Municipal 1080/2013, passam a compor os órgãos de Direção Superior com a nomenclatura Assessoria Técnica.

Art. 35. O (a) servidor (a) do Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, designado para o exercício de Cargo em Comissão poderá optar pelos vencimentos de cargo efetivo, acrescido de 60% (sessenta por cento) calculado sobre o vencimento ou pelos vencimentos do Cargo de Provimento em Comissão, da referida Secretaria.

Art. 36. Ficam alterados o valor referente ao Cargo de Provimento em Comissão, símbolo AT-1, para R\$ 12.000,00 (doze mil reais) a partir da vigência desta Lei.

Art. 37. O organograma componente do Anexo I a esta Lei corresponde à representação gráfica da estrutura organizacional do Município de Marechal Deodoro.

Art. 38. Em decorrência das alterações organizacionais e transformações estruturais estabelecidas nesta Lei, nos termos do art. 167, V e VIII da Constituição Federal, o Chefe do Poder Executivo promoverá a adequação da vigente Lei Orçamentária à nova estrutura organizacional.

Parágrafo único. Os Projetos/Atividades constantes do orçamento vigente, terão seus saldos orçamentários automaticamente transferidos para os órgãos sucedâneos.

Art. 39. A relocação de pessoal do Quadro de Cargos Permanentes do Poder Executivo, móveis, utensílios e equipamentos dos órgãos extintos e/ou redenominados será promovida com a participação da Secretaria Municipal de Gestão, de Recursos Humanos e de Patrimônio.

Art. 40. Ficam transferidos para os respectivos órgãos e entidades sucedâneas, extintos, transformados, modificados ou redenominados, programas, ações em curso, além do



gerenciamento de contratos, convênios e demais instrumentos em execução dos órgãos a que sucederem.

Art. 41. As ações contidas nesta Lei, passam a integrar a relação de ações contidas na Lei do Plano Plurianual – PPA 2014-2017, bem como se integra as Metas e Prioridades da Administração Municipal conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.

Art. 42. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação desta Lei, o Poder Executivo regulamentará o funcionamento e as atribuições dos órgãos que compõem a estrutura organizacional.

Art. 43. Ficam revogadas as seguintes Leis: Lei nº 1080/2013, art. 5º, I, da Lei 1059/2012, Seções III e IV do Capítulo II da lei 882/2005 e demais disposições em contrário.

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

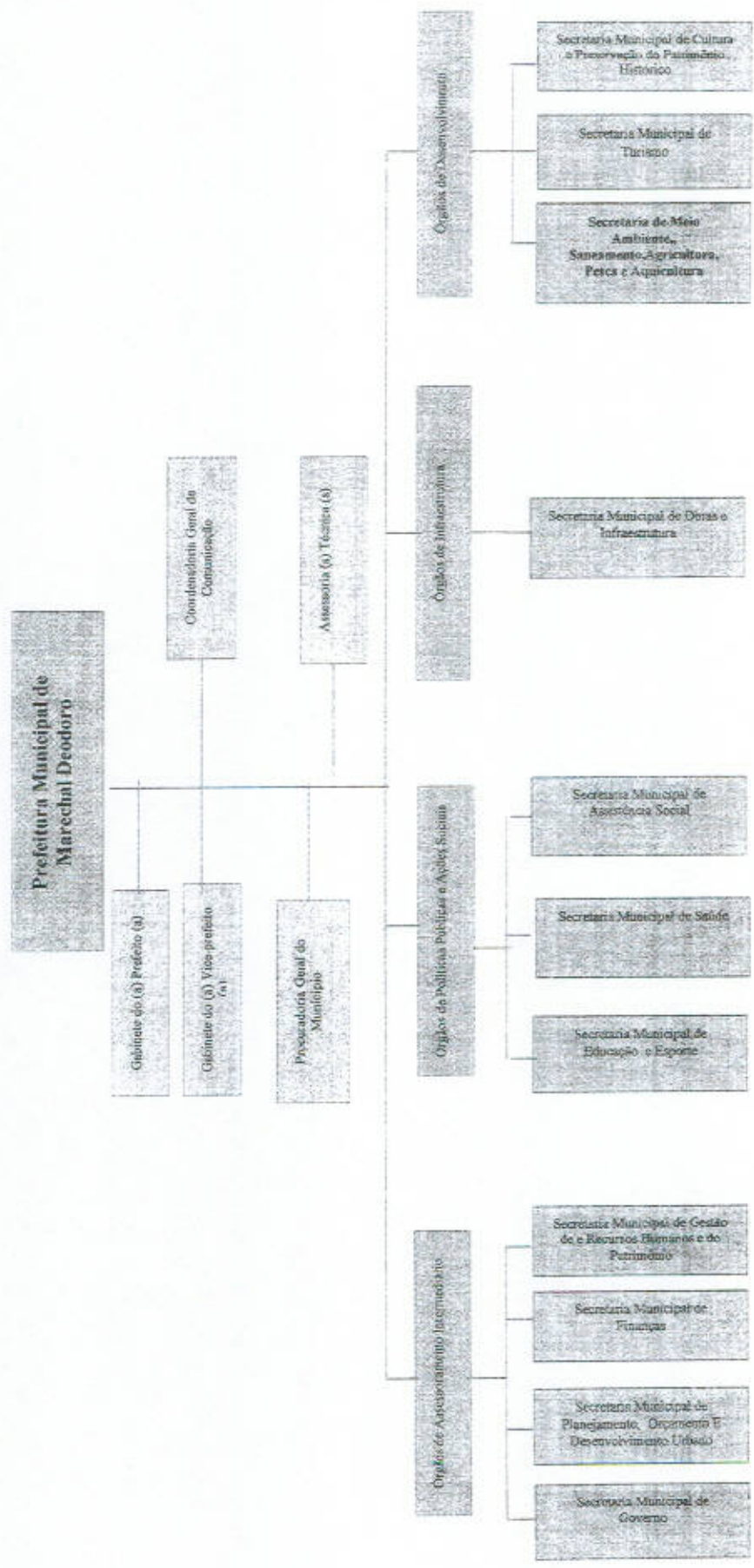
Marechal Deodoro, 26 de dezembro de 2014.


CRISTIANO MATHEUS DA SILVA E SOUSA
Prefeito



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI Nº 1119 / 2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

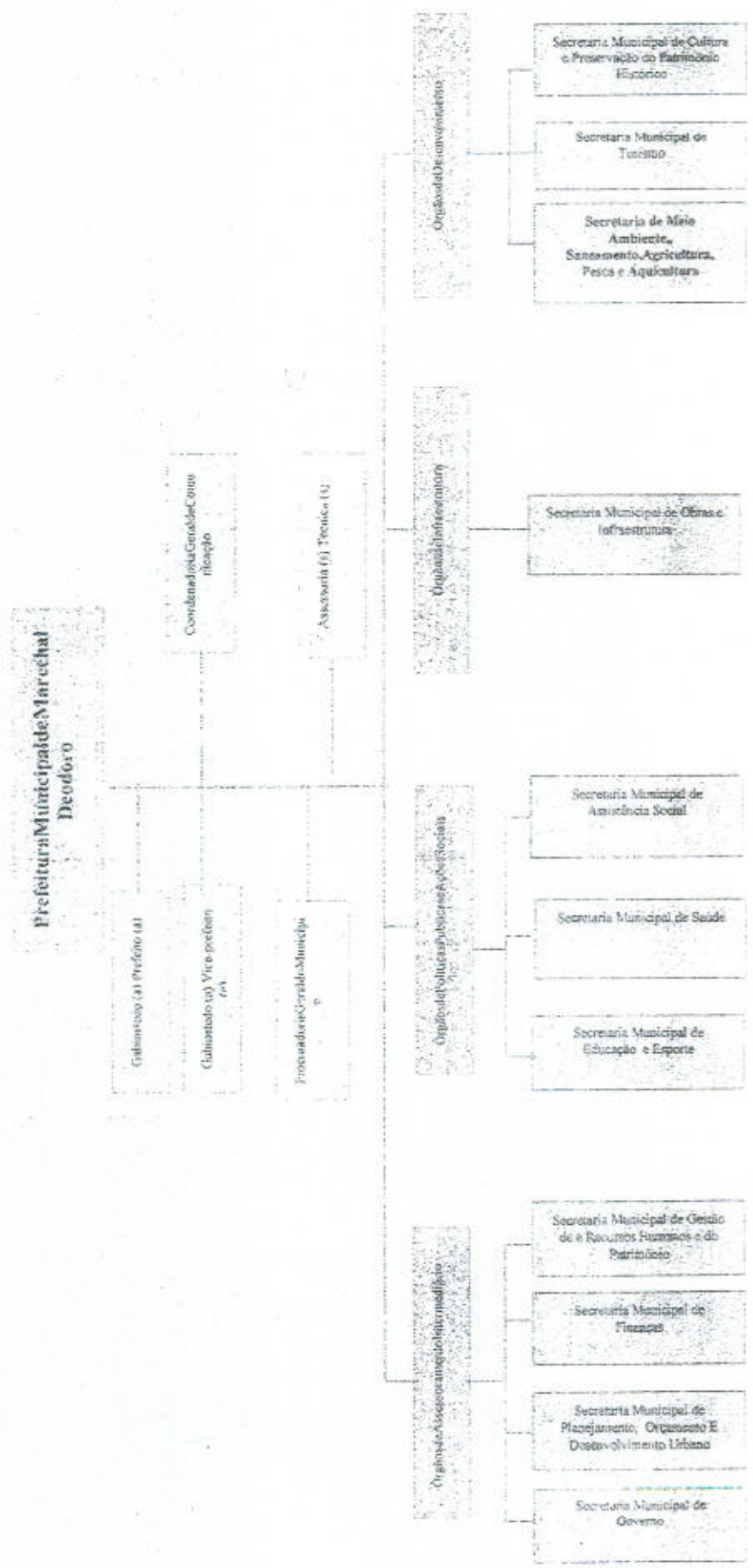


Rua Dr. Tavares Bastos, s/n – CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI Nº 1119 / 2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

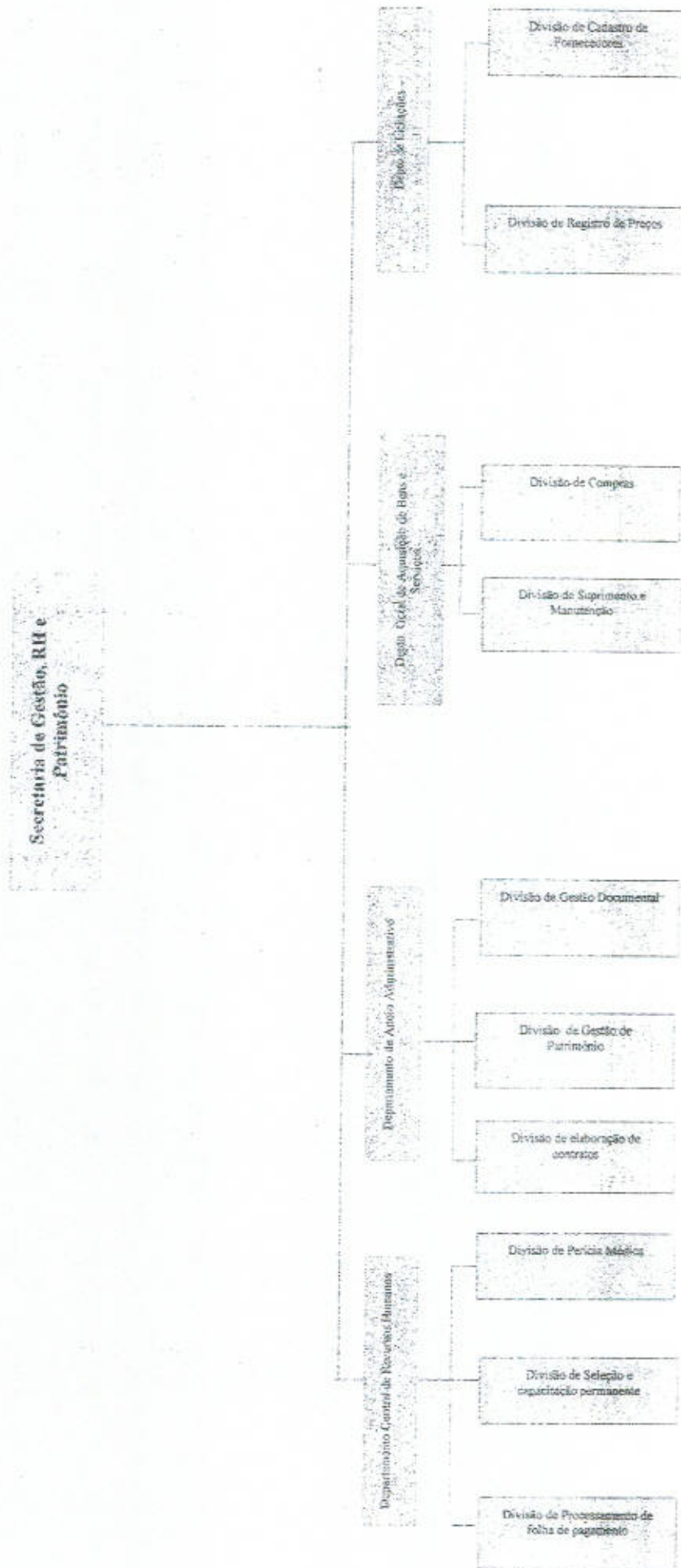


Rua Dr. Teófilo Bastos, s/n - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone: (32) 3253-2513



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI Nº 1119 / 2014

ORGANOGRAMA GERAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

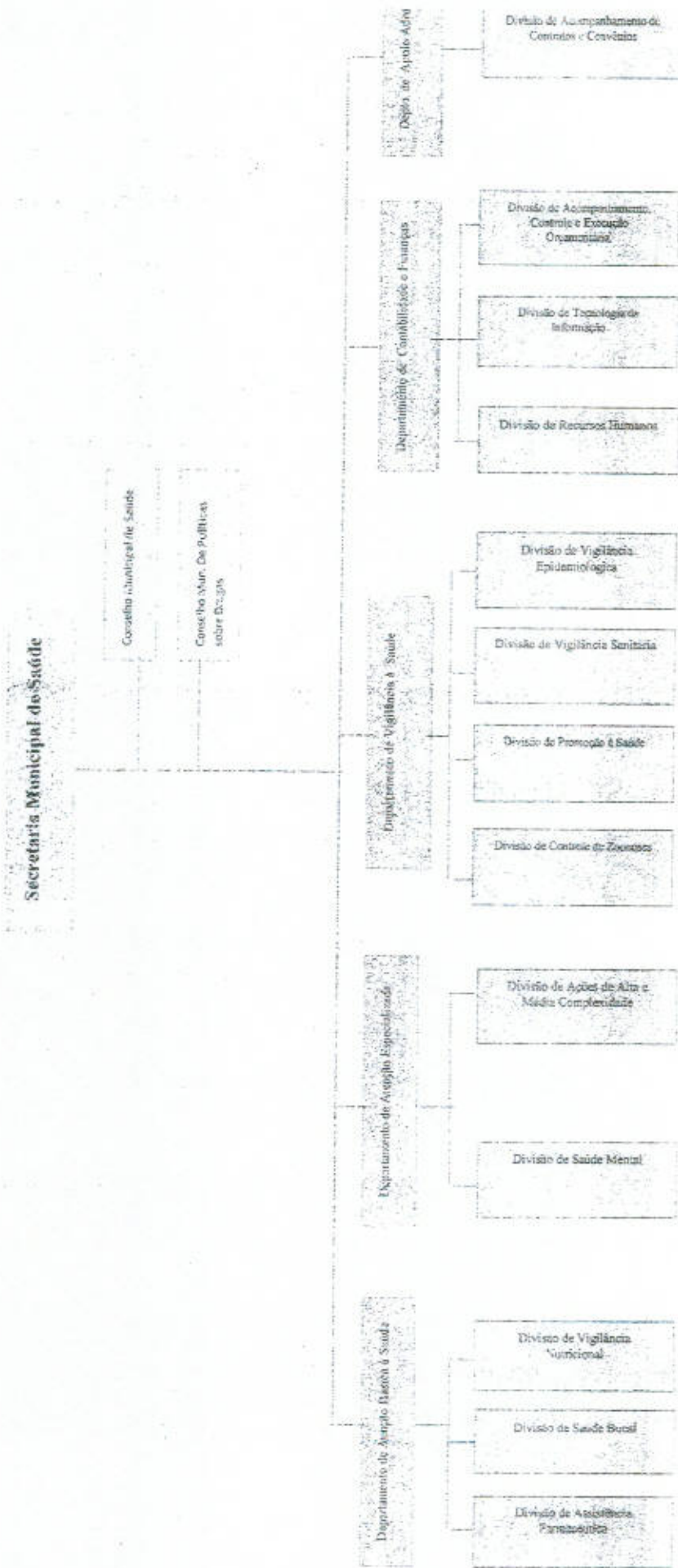


Rua Dr. Tavares Bastos, s/n - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (32) 3263-2613



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI Nº 1119 / 2014

ORGANOGRAMA GERAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

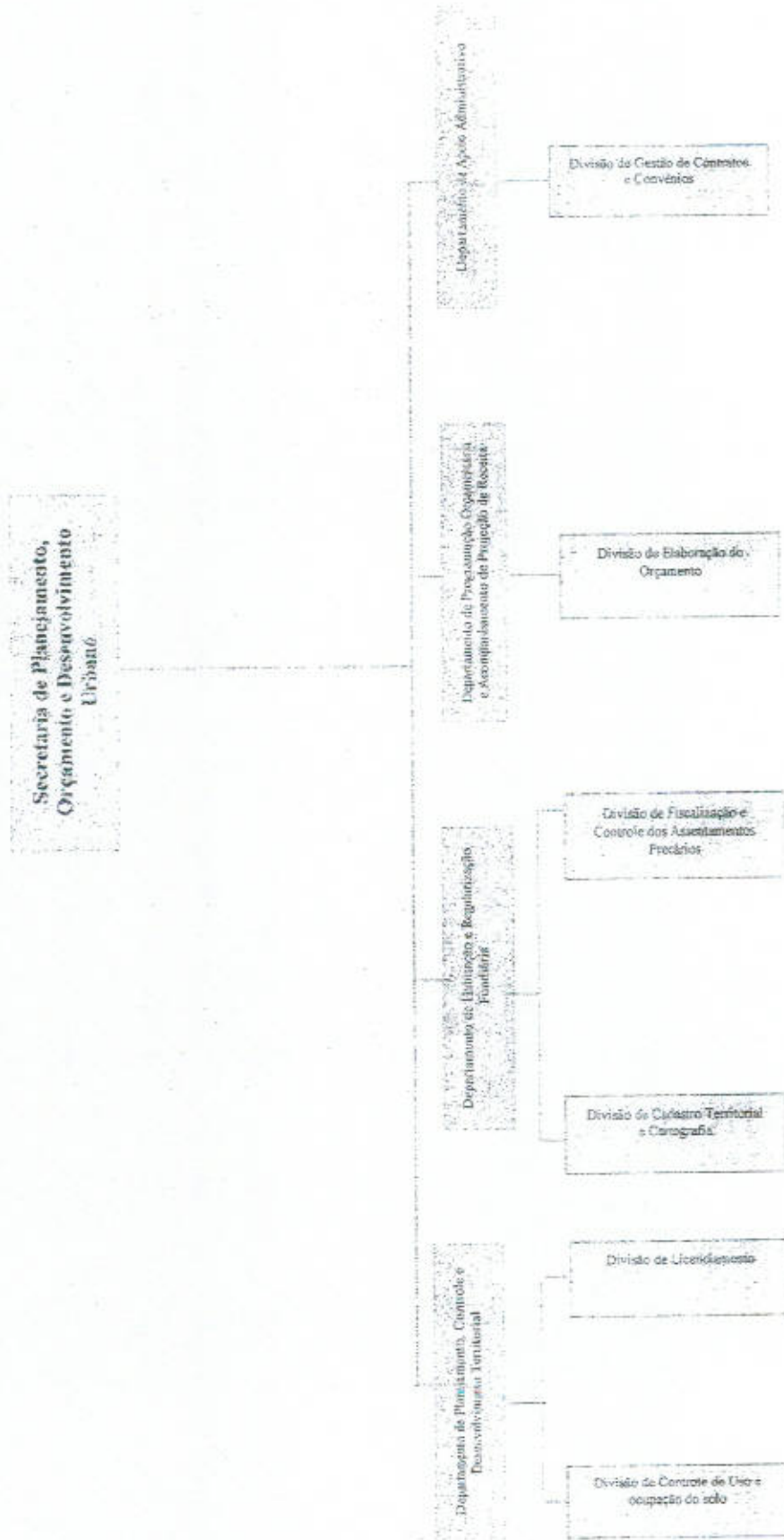


Rua Dr. Favares Bastos, s/n - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI Nº 1119 / 2014

ORGANOGRAMA GERAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

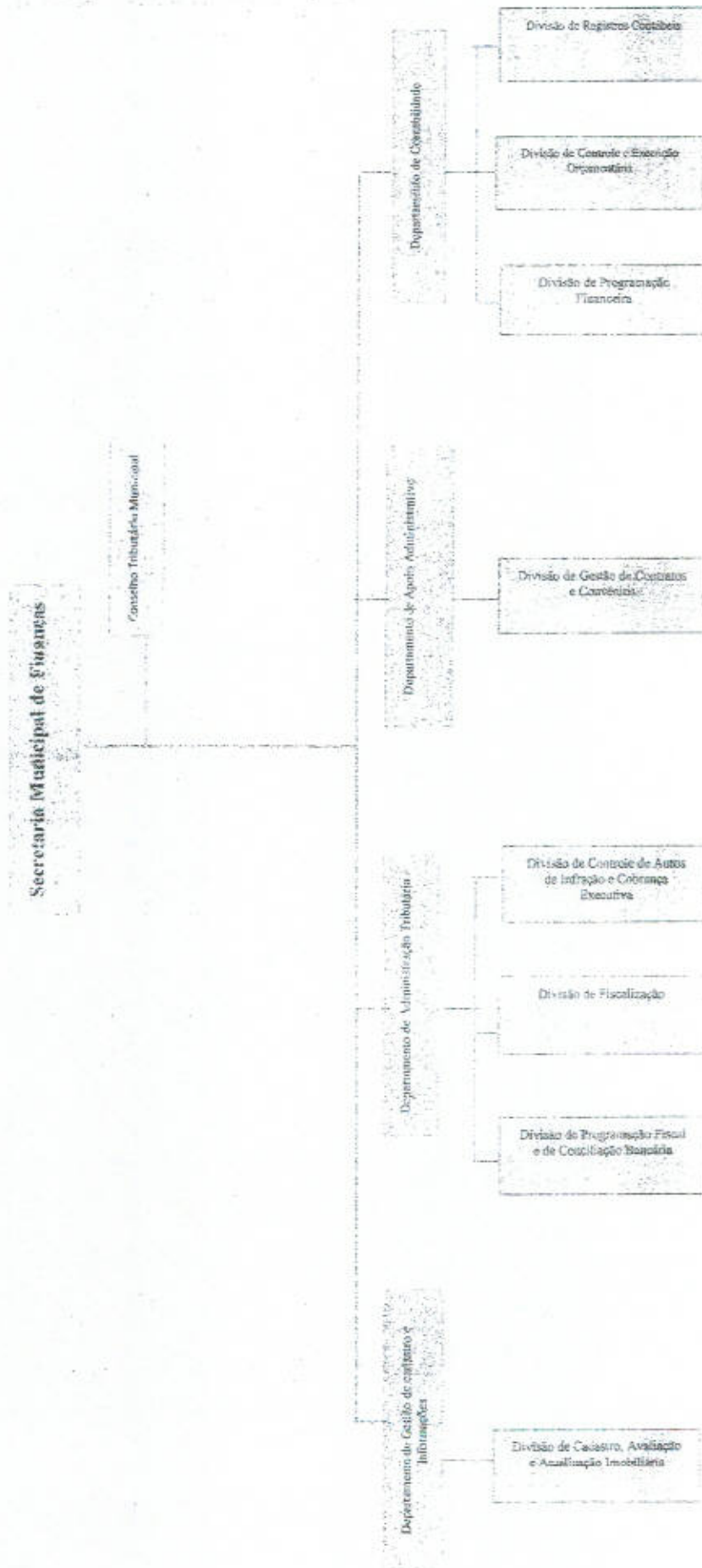


Rua Dr. Tasso de Barros, s/nº - CEP: 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone: (32) 3253-1313



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETEDOEXECUTIVOMUNICIPAL
ANEXO I-LEINº 1119 /2014

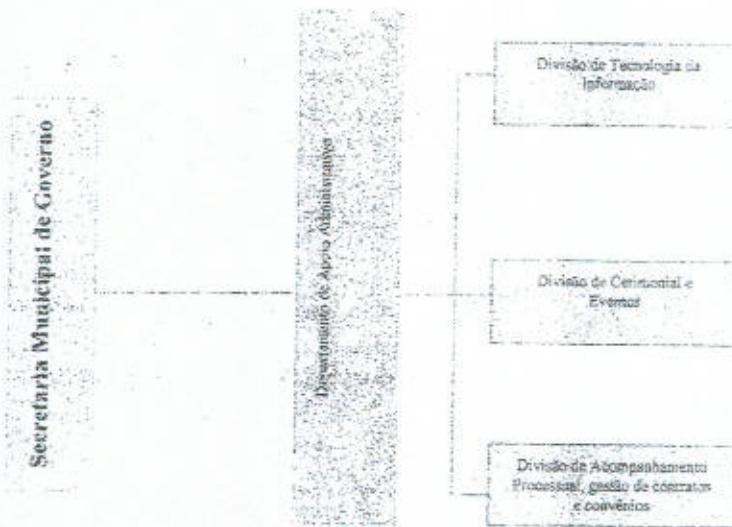
ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL





ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI Nº 1119 / 2014

ORGANOGRAMA GERAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



Rua Dr. Tavares Bastos, s/n - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro, AL
Fone: (82) 3263-2517



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI Nº 1119 / 2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

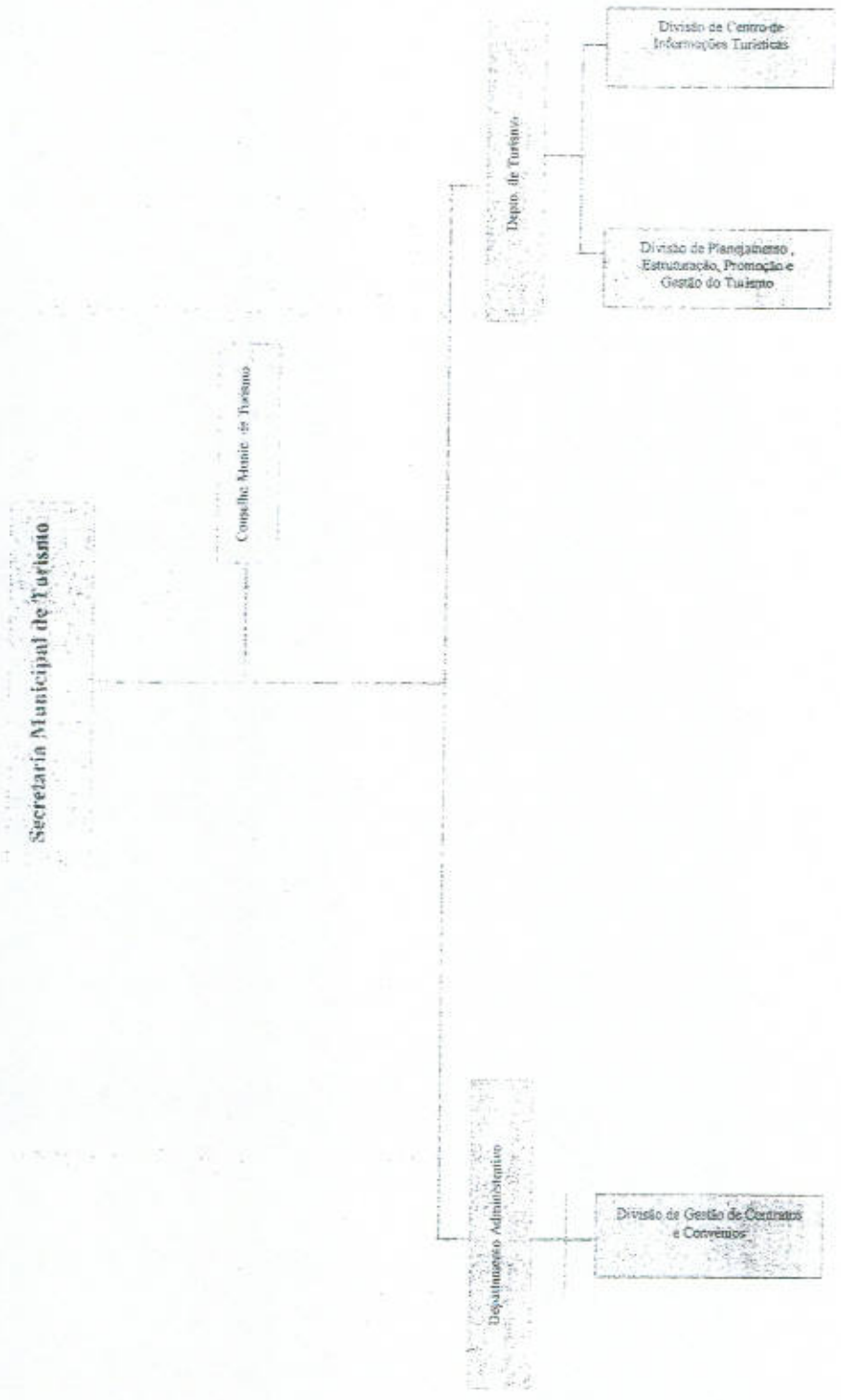


Rua Dr. Tavares Bastos, s/n – CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (021) 32613 26, 41



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI Nº 1119/2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

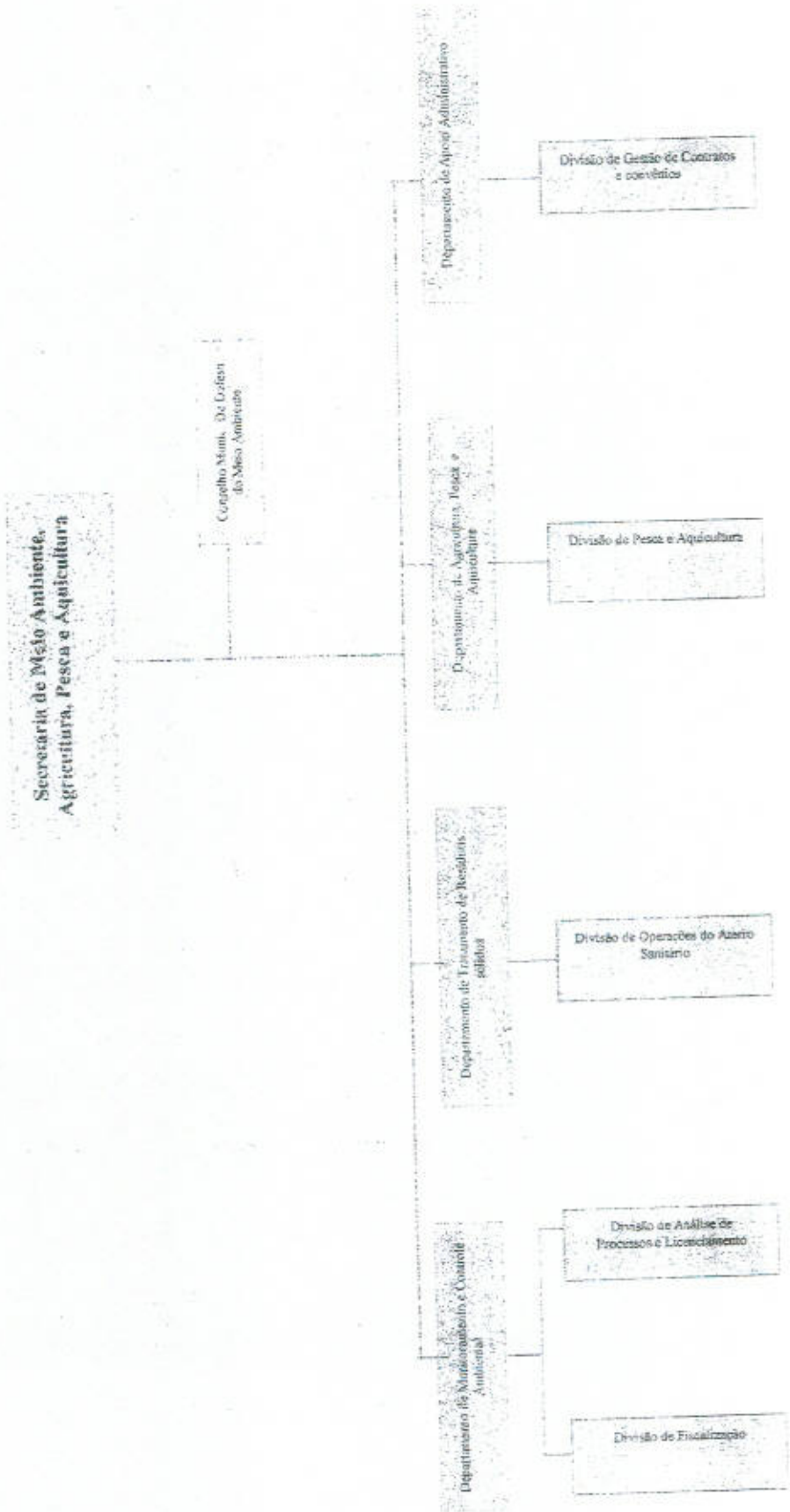


Rua D. Favares Bastos, 570 - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI Nº 1119/2014

ORGANOGRAMA GERAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

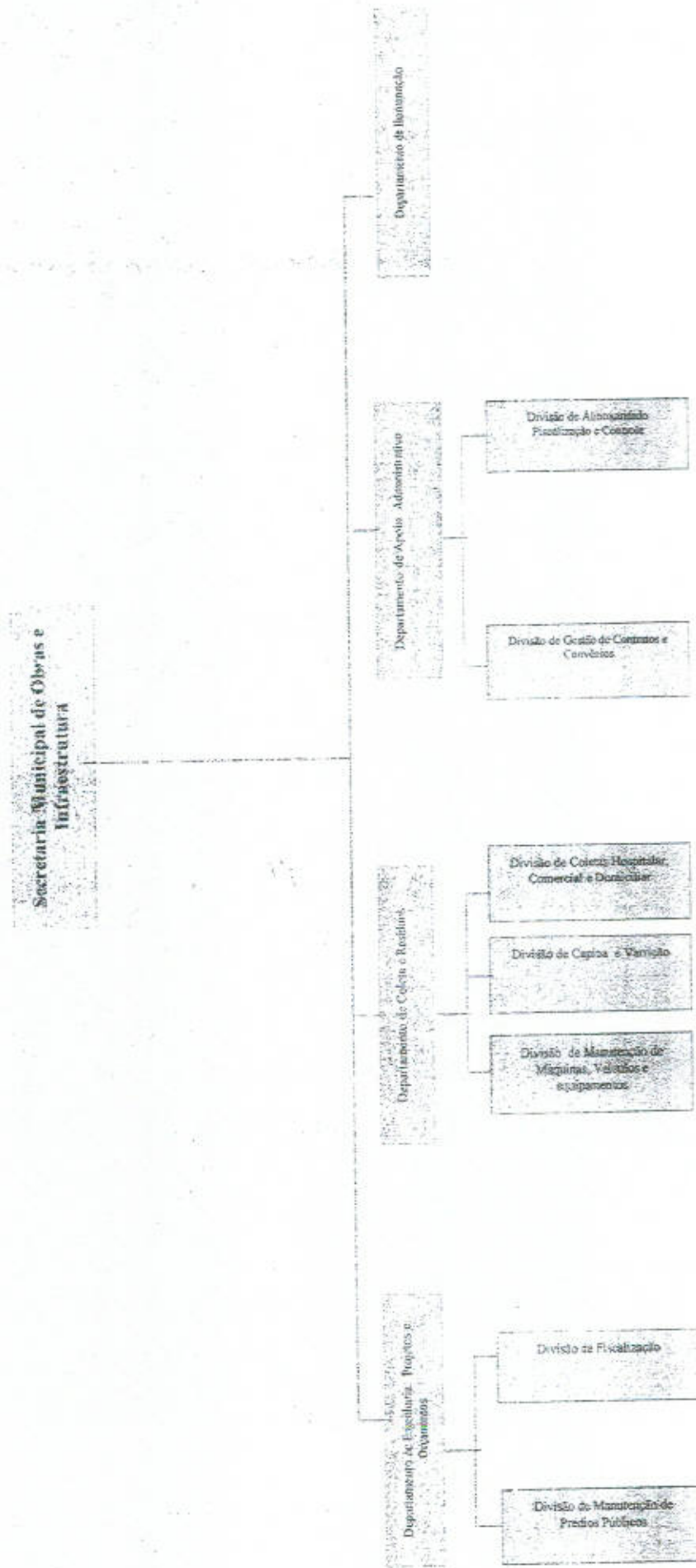


Rua Dr. Evandro Bastos, 510 - CEP 57160-000 - Município Deodoro/AL
Fone (32) 3263-2613



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI Nº 1119/2014

ORGANOGRAMA GERAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



Rua Dr. Tavares Bastos, s/n - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613

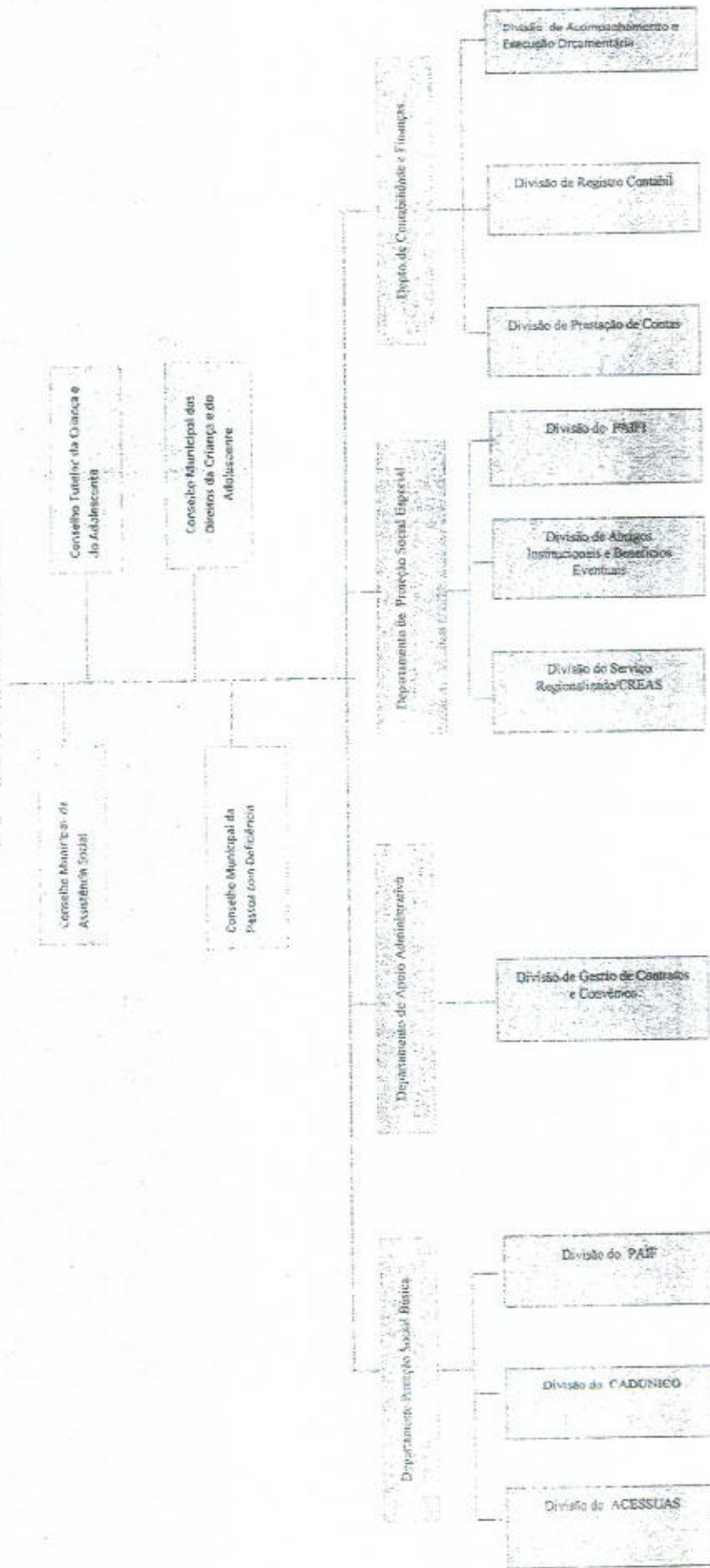


ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

ANEXO I - LEI Nº 1119 / 2014

ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

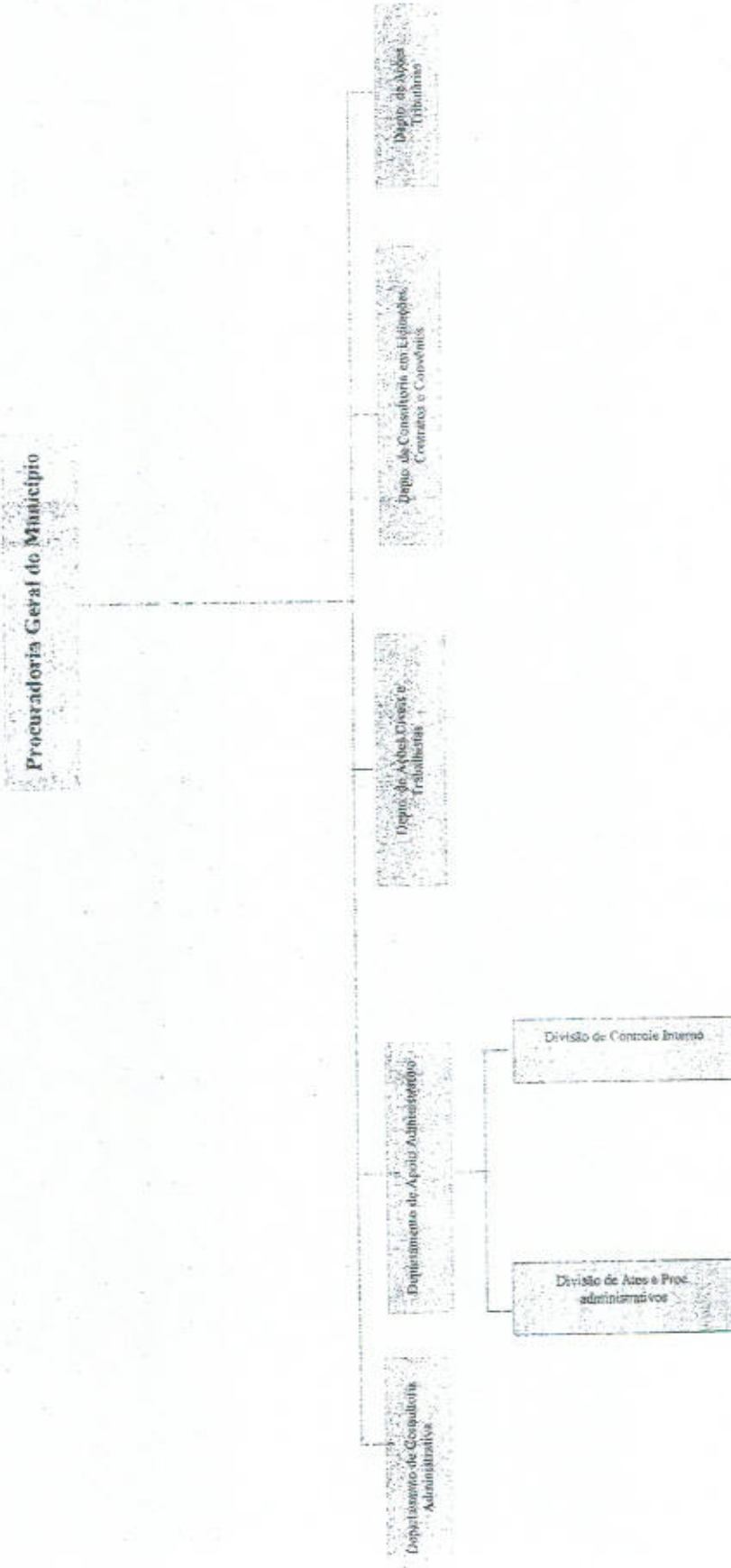
Secretaria Municipal de
Ação Social



Rua Dr. Favares Bastos, s/n – CEP 57150-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI Nº 1119 / 2014
ORGANOGRAMA GERAL – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

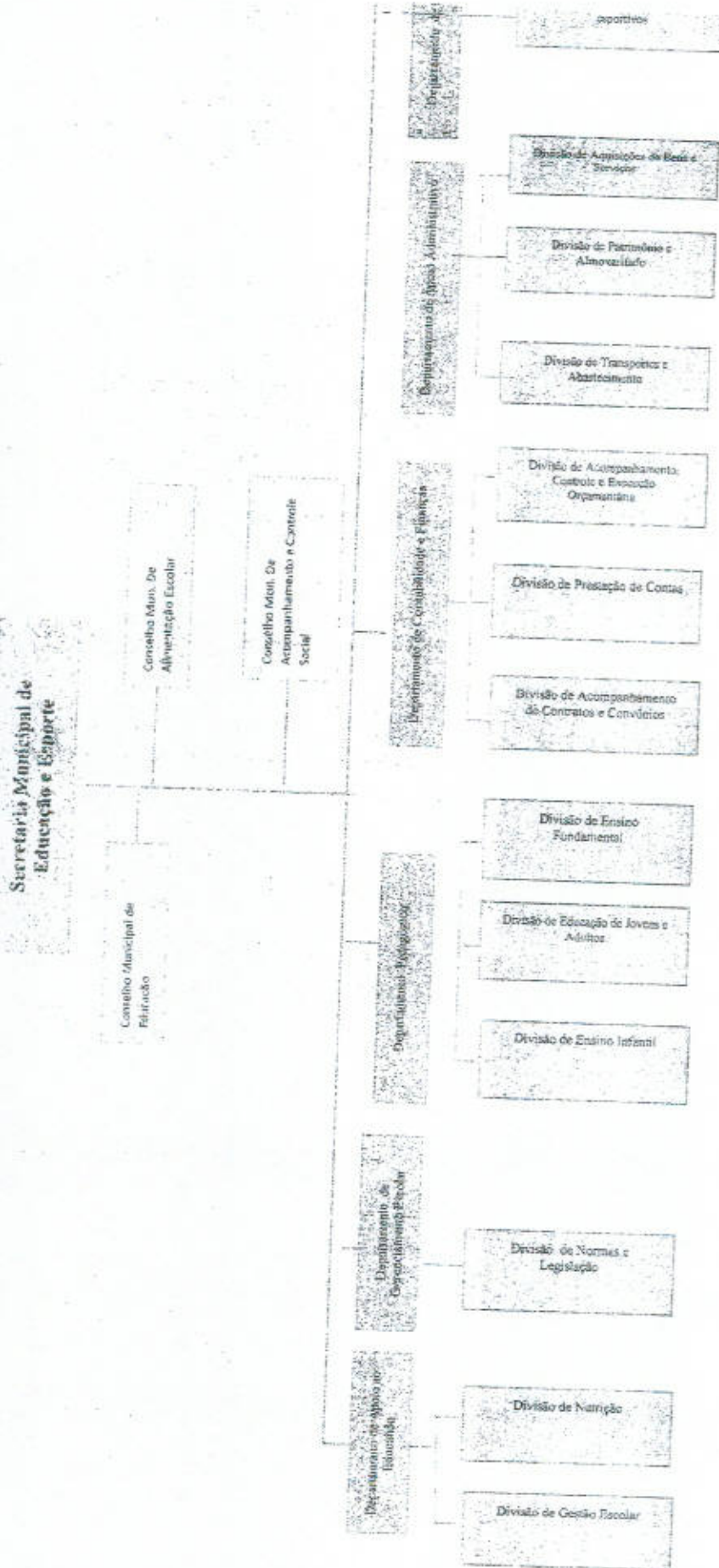


Rua Dr. Tavares Bastos, s/n - CEP 57160-000 Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURADE MARECHAL DEODORO
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANEXO I - LEI Nº 1119 / 2014

ORGANOGRAMA GERAL - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



Rua Dr. Tavares Bastos, s/n - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro/AL
Fone (82) 3263-2613

RELAÇÃO DE SERVIDORES CGM

Declaro, para fins de prestação de contas do exercício de 2025, que a Controladoria Geral do Município de Marechal Deodoro contou, durante o período, com quadro de servidores composto por profissionais designados para o desempenho das atividades do órgão, conforme listado abaixo:

Nome	Cargo	Matrícula	Vínculo
Cícero Alisson Leite de Lima	Auxiliar de Serviços Gerais	9540	Efetivo
Eliezer de Melo Korevaar	Analista de Controle Interno	32699	Efetivo
Esthefany da Silva Freitas Melo	Assessor Técnico	33352	Comissionado
Jonathan Santos Barbosa	Coordenador de Controle Financeiro	33396	Comissionado
Larissa Helena Correia Silva Valentim	Controladora Geral	33312	Comissionado
Luiz Henrique dos Anjos Apratto	Analista de Controle Interno	31838	Efetivo
Rogério Fernando Cócáro	Analista de Controle Interno	32718	Efetivo

Sem mais para o momento.

Marechal Deodoro, 22 de abril de 2026.

Larissa Helena Correia Silva Valentim
Controladora Geral do Município



MARECHAL
DEODORO
PREFEITURA

PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº. 03 DE 02 DE JANEIRO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Inciso VI, do Art. 45 da Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei nº. 1.357 de 07 de janeiro de 2021,

RESOLVE:

Art.1º. NOMEAR, LARISSA HELENA CORREIA SILVA, inscrito no CPF sob nº 074.233.264-02, para o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**, símbolo **CC1**, do Município de Marechal Deodoro.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

PALÁCIO PROVINCIAL, em Marechal Deodoro, em 02 de janeiro de 2025, 433º de Fundação do Município.


André Luiz Barros da Silva
Prefeito

Rua Dr. Tavares Bastos, S/N – Centro – CEP: 57160-000. Marechal Deodoro – Alagoas CNPJ 12.200.275/0001-58

DECLARAÇÃO

ANEXO I – ITEM 56

(RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024-TCE/AL)

Declaramos para fins de Prestação de Contas Anual, em atendimento ao item 56 do anexo I da Resolução Normativa nº 003/2024- TCE/AL, a existência na estrutura organizacional do Município de Marechal Deodoro de Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas, Fundações, Autarquias, Consórcios Públicos, parcerias e assemelhados, conforme abaixo relacionados com seus respectivos dirigentes:

⇒ **FUNDAÇÃO MUNICIPAL**

Fundação Municipal de Ação Cultural – FMAC;

Dirigente: Jefferson Silva de Alcântara

⇒ **AUTARQUIAS MUNICIPAIS**

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT;

Dirigente: Gilvano Silva Santos

Fundo de Aposentadoria e Pensão – FAPEN;

Dirigente: Rommel da Cunha Lima Júnior

Declaramos ainda, a inexistência de Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, Consórcios Públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária no exercício de 2025.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

ANDRÉ LUIZ BARROS SILVA
Prefeito do Município de Marechal Deodoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274-8					
10.534-1 APL	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,91	0,01	0,00	0,92
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 APL	BB - APLICAÇÃO CEX	12,96	0,13	0,00	13,09
11.757-9 CDB	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1 APL	BB - APLICAÇÃO CIDE	51.524,85	487,70	0,00	52.012,55
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	364.423,64	364.423,64	0,00
14.870-9 APL	BB - APLICAÇÃO SNA	18.734,92	265.146,84	88.469,14	195.412,62
16.495-X	BB - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X APL	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	542,39	5,65	0,00	548,04
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 APL	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	8.124,74	84,55	0,00	8.209,29
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9 APL	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	31.845,05	304,32	0,00	32.149,37
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 APL	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.817,59	122,49	0,00	12.940,08
20.181-2	BB - CFM	0,00	58.169,70	58.169,70	0,00
20.181-2 APL	BB - APLICAÇÃO CFM	243.255,70	60.382,58	0,00	303.638,28
25.995-0 APL	BB - APLICAÇÃO AFM	1,32	0,01	0,00	1,33
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X APL	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇ	996.947,86	9.436,50	0,00	1.006.384,36
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	30.688,51	30.688,51	0,00
283.142-2 APL	BB - APLICAÇÃO ICMS	62.296,37	30.990,29	0,00	93.286,66
29.252-4	BB - PTS MGM MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.561-2	ISSQN STN	0,00	64.873,94	64.873,94	0,00
29.561-2 APL	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	23.375,11	55.615,75	0,00	78.990,86
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8-APL	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	819.069,39	7.827,23	0,00	826.896,62
30.699-1	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.699-1-APL	BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0-APL	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM DE	0,00	0,00	0,00	0,00
34.838-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.838-4-AP	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2 APL	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUD	0,00	0,00	0,00	0,00
35.692-1	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35.692-1 - AP	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1.773,50	16,79	0,00	1.790,29
36.263-8	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCI	0,00	191.910,61	191.910,61	0,00
36.263-8 APL	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA	545.447,85	4.671,45	191.910,61	358.208,69
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 APL	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	13.513,85	129,14	0,00	13.642,99
40.024-6	BB - FPM	0,00	12.370.385,73	12.370.385,73	0,00
40.024-6 APL	BB - APLICAÇÃO FPM	866.575,00	3.317.581,08	2.400.026,16	1.784.129,92
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6 APL	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	109.713,06	1.048,45	0,00	110.761,51
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	8.785.174,60	8.785.174,60	0,00
40.433-0 APL	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	171.285,45	3.912.227,99	3.382.987,29	700.526,15
40.433-0 CDB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	4.518.156,91	4.518.156,91	0,00
41.198-1 APL	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	1.951.819,01	3.602.120,38	901.277,71	4.652.661,68
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 APL	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,66	0,01	0,00	0,67
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 APL	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	1.079,90	11,51	0,00	1.091,41
7.749-6	BB - CEAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.029-2	BB - D.P.A SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.029-2 APL	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.861,83	27,34	0,00	2.889,17
9.462-5	BB - ITR	0,00	3.359,04	3.359,04	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	270.206,15	5.294,15	0,00	275.500,30
Total Agência:		6.203.163,40	37.660.675,02	33.351.813,59	10.512.024,83
Banco: BANCO DO NORDESTE					
Agência: 31					
408-2 APL	BN - APLICAÇÃO FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA - PM	0,00	4.867.107,86	4.867.107,86	0,00
Total Agência:		0,00	4.867.107,86	4.867.107,86	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO PRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0	CEF - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL FI	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.099-9 POUP	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9 POUP	CEF - POUPANÇA.	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0	CEF - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
574068473-7	CEF - MUN MAREC DEODORO-ROYALT	0,00	0,00	0,00	0,00
574068473-7-POLIS	APLICAÇÃO - POLIS - CEF - MUN MARE	0,00	0,00	0,00	0,00
574176442-4	CEF -- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.	0,00	94.060,72	94.060,72	0,00
574176442-4-POLIS	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E	8.055.371,47	84.684,28	94.060,72	8.045.995,03
574176444-0	CEF-- MUN. DE MARECHAL - PAV E DR	0,00	137.250,93	137.250,93	0,00
574176444-0-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO - PAV E DREN FRA	34.294,73	120.176,01	17.346,21	137.124,53
574176445-9	CEF - MD PAV E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
574176445-9-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - MD PAV E DRENA	1.210.490,16	74.591,60	61.743,56	1.223.338,20
574176446-7	CEF -- CONTRATO DE REPASSE PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
574176446-7-POLIS	APLICAÇÃO -- CONTRATO DE REPASS	1.111.769,91	11.800,24	0,00	1.123.570,15
574176447-5	CEF--CONTRATO REPASSE PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
574176447-5-POLIS	CEF -- APLIC. CONTRATO REPASSE P	728.599,91	7.733,29	0,00	736.333,20
574178069-1	CEF - PROG. ESPORTE E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
574178069-1-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO PROG ESPORTE E	20.918,31	222,03	0,00	21.140,34
574178074-8	CEF - MUN. DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
574178074-8-POLIS	CEF - MUN. DE MARECHAL DEODORO	18.146,50	192,61	0,00	18.339,11
574178074-8-POUP	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHA	1.155.977,02	7.780,43	0,00	1.163.757,45
574178077-2	CEF -- MUN DE M. DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
574178077-2-POLIS	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO	456.846,54	4.848,93	0,00	461.695,47
574178077-2-POUP	CEF -- POUPANÇA -- MUNICIPIO DE MA	338.321,18	2.277,11	0,00	340.598,29
574178079-9	CEF -- MUNIC. DE MARECHAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
574178079-9-POLIS	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MAR	85.736,29	910,00	0,00	86.646,29
574178079-9-POUP	CEF -- POUPANÇA ESPORTE.	565.368,65	11.502,63	0,00	576.871,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574376338-7	CEF - CAUÇÃO/GARANTIA	13.688,68	138,00	13.826,68	0,00
574376338-7-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CAUCAO-GARANTIA	0,00	0,00	0,00	0,00
574429271-0	CEF FOPAG MD	0,00	3.555.065,47	3.555.065,47	0,00
574429271-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429271-0 POLIS	CEF - APLICAÇÃO FOPAG POLIS	455,60	5.818,91	6.274,26	0,25
574429273-6	CEF IMPOSTOS - MD	0,00	2.576.922,84	2.576.922,84	0,00
574429273-6 APL AL	CEF APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	2.034,25	24,40	0,00	2.058,65
574429273-6 APL PR	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429273-6 CBD	CEF CDB-FLEX MD	1.282,29	14,70	0,00	1.296,99
574429273-6-POLIS	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS POLIS	182.474,51	1.250.644,50	896.225,68	536.893,33
574429274-4	CEF ROYALTIES ESTADUAL MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429274-4 APL PR	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429274-4-POLIS	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL POLI	0,02	0,00	0,00	0,02
574429276-0	CEF ICMS MD	0,00	32.678.236,77	32.678.236,77	0,00
574429276-0 APL PR	CEF APLICAÇÃO ICMS MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429276-0-POLIS	CEF APLICAÇÃO ICMS POLIS	92.167,61	6.713.884,06	6.567.640,66	238.411,01
574429277-9	CEF --- CONSIGNAÇÃO	12.357,63	1.188.740,01	588.697,95	612.399,69
574429278-7	CEF IPVA MD	0,00	514.582,07	514.582,07	0,00
574429278-7 APL PR	CEF APLICAÇÃO IPVA MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429278-7-POLIS	CEF APLICAÇÃO IPVA POLIS	31.678,16	305.213,54	210.069,00	126.822,70
574429279-5	CEF IPI MD	0,00	12.357,41	12.357,41	0,00
574429279-5 APL PR	CEF APLICAÇÃO IPI MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429279-5-POLIS	CEF APLICAÇÃO IPI POLIS	27.907,35	12.623,82	69,00	40.462,17
574429282-5	CEF --- FPM	0,04	0,00	0,00	0,04
574429282-5-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO FPM POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
574429283-3	CEF FORNECEDORES MD	0,00	12.762,48	12.762,48	0,00
574429283-3 APL AL	MUNICIPIO DE MARECHAL APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
574429283-3 APL PR	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429283-3-POLIS	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES PO	18.622,71	12.930,49	69,00	31.484,20
574429284-1	CEF F M MEIO AMBIENTE MD	0,00	148.604,96	148.604,96	0,00
574429284-1 APL PR	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429284-1-POLIS	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO POLIS	172.682,34	36.879,56	89.158,31	120.403,59
574429289-2	CEF -- ISS MD	20,00	0,00	0,00	20,00
574793462-3	CEF - EMENDA INDIVIDUAL FERNAND	0,00	0,00	0,00	0,00
574793462-3 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
574793462-3-ALIANCA	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	915.756,00	10.986,04	0,00	926.742,04
574793462-3-POLIS	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	91.250,65	908,81	0,00	92.159,46
574810324-5	CEF - EMENDA INDIVIDUAL RAFAEL B	1.485.975,15	0,00	1.485.975,15	0,00
574810324-5 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574810324-5-ALIANÇA	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	1.441.598,73	0,00	1.441.598,73
574810324-5-POLIS	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	88.082,57	0,00	88.082,57
575207153-0	CEF - PLANEJAMENTO	0,00	69,00	69,00	0,00
575207153-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
575207153-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO PO	573.498,08	5.711,67	69,00	579.140,75
575225865-7	CEF - SETRAND	0,00	1.850.675,92	1.850.675,92	0,00
575225865-7 APL	CEF - APLICAÇÃO SETRAND	0,00	0,00	0,00	0,00
575225865-7-POLIS	CEF - APLICAÇÃO SETRAND POLIS	5.015.662,28	48.338,41	1.850.675,92	3.213.324,77
575225868-1	CEF - FINISA	0,00	43.328,87	43.328,87	0,00
575225868-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
575225868-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO FINISA POLIS	179.148,42	1.666,98	43.328,87	137.486,53
575225869-0	CEF - CONVÊNIO RES. LAGO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
575225869-0 APL	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO RES. LA	0,00	0,00	0,00	0,00
575225869-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO RES. - P	0,00	0,00	0,00	0,00
575226955-1	CEF - ROYALTIES	0,00	69,00	69,00	0,00
575226955-1 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
575226955-1-AP ALIAN	CEF - ROY - APLICAÇÃO ALIANÇA	115.686,75	1.387,86	0,00	117.074,61
575226955-1-POLIS	CEF - ROY - APLICAÇÃO POLIS	353,35	3,43	69,00	287,78
575226956-0	CEF - PREF M MARECHAL DEODORO	0,02	0,00	0,00	0,02
575226956-0 -APL	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226956-0-POLIS	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS PO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226957-8	CEF --- ISS	0,00	1.400.502,61	1.400.502,61	0,00
575226957-8 APL	CEF -- APLIC ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226957-8-AP ALIAN	CEF -- ISS - APLIC ALIANÇA	3.043,74	36,51	0,00	3.080,25
575226957-8-POLIS	CEF -- ISS - APLIC POLIS	40.635,20	608.292,28	611.369,08	37.558,40
575226958-6	CEF - LEILÃO	0,00	69,00	69,00	0,00
575226958-6 APL	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226958-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO POLIS	9.525,96	94,78	69,00	9.551,74
575226961-6	CEF - CIGIP.	0,00	5.844.261,13	5.844.261,13	0,00
575226961-6 APL	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
575226961-6-ALIANÇA	APLICAÇÃO - CEF - APLICAÇÃO CIGIP	8.855.307,27	1.562.120,40	2.843.000,00	7.574.427,67
575226961-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CIGIP POLIS	1.242,03	1.596.420,16	1.541.311,15	56.351,04
575226964-0	CEF - UNIMED	41.487,74	39.003,42	49.285,23	31.205,93
575226965-9	CEF - DENTAL MASTER	1.249,69	3.153,89	3.116,87	1.286,71
575226969-1	CEF - CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00
575226969-1 APL	CEF - APLICAÇÃO CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00
575226969-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CODEVASF POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226971-3	CEF -- DENTAL CARE	105,00	440,00	440,00	105,00
575226972-1	CEF --- CENTRO HORTFRUTI	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575226972-1-POLIS	CEF - CENTRO HORTFRUT -- APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
575226974-8	CEF - CONVÊNIO EST. VILA	0,00	69,00	69,00	0,00
575226974-8 APL	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VIL	0,00	0,00	0,00	0,00
575226974-8-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. -pol	137.564,00	1.369,98	69,00	138.864,98
575226975-6	CEF - SAAE	0,00	23.500.069,00	23.500.069,00	0,00
575226975-6 AP AL	CEF - APLICAÇÃO SAAE	24.365.324,84	6.244.117,01	17.500.000,00	13.109.441,85
575226975-6 AP PR	SAAE - APLICAÇÃO - PR	0,00	0,00	0,00	0,00
575226975-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO SAAE - POLIS	735,94	7,24	69,00	674,18
575262745-8-POLIS	APLICAÇÃO - POLIS - CEF - APLICAÇÃ	938.067,77	53.016,70	477.924,43	513.160,04
575856149-1	CEF - EMENDA PARLAM. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
575856149-1 APLIC	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM	0,00	0,00	0,00	0,00
575856149-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-	84.849,98	845,06	0,00	85.695,04
575856151-3	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 02	0,00	0,00	0,00	0,00
575856151-3-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM	0,00	0,00	0,00	0,00
575856151-3-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-	603.406,73	6.009,64	0,00	609.416,37
575856152-1	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01	0,00	24.219,98	24.219,98	0,00
575856152-1-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU	0,00	0,00	0,00	0,00
575856152-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU-	244.177,84	2.346,45	24.219,98	222.304,31
575856153-0	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 02	0,00	0,00	0,00	0,00
575856153-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU	0,00	0,00	0,00	0,00
575856153-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVID -	248.476,88	2.637,31	0,00	251.114,19
6.598-5 PO	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 APL	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4-POUP	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9 APL	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9-POUP	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-APLIC	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-POUP	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE MARE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1 APL	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.034-0-APL	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 0	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-APL	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-POUP	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA M	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.039-0 APL	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0-POUP	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-APL	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-POUP	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-APL	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-POUP	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7 APL	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7-POUP	CEF - POUPANÇA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.048-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	0,00	0,00
647.048-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-2 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
647.057-9	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.057-9 - AP	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.059-5	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
647.059-5 APL	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.060-9	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
647.060-9 APL	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.067-6	CEF - MUN. DE MAREC. DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.067-6-AP	CEF - APLICAÇÃO - MUN. DE MAREC.	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0	CEF - EMENDA PARLAMENTAR PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAME	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-8 APL	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-6	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-6 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.004-4	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.004-4 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0 APLIC	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3 APL	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-APL	CEF - APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-APL	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-POUP	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3	CEF - REQUAL VILA PESCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3-APL	CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0	CEF - CENTRO HORTFRUT.	0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0-APL	CEF - CENTRO HORTFRUT - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4-AP	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.080-2 - APL AL	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.080-2 - APL PR	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SET	0,00	0,00	0,00	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0 APL	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7	CEF - PROGRAMA ESPORTE E CIDADADA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7 APL	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.108-6	CEF - CONVÊNIO RESIDENCIAL RESE	0,00	0,00	0,00	0,00
72-4	CEF - IPI	1.638,31	0,00	1.638,31	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
728924032-5	CEF - POUPANÇA.	0,01	0,00	0,00	0,01
728924033-3	CEF - POUPANÇA FUNDO DE MEIO AM	43.353,51	287,96	0,00	43.641,47
728924034-1	CEF - POUPANÇA PM MAREC.	1.044,39	6,94	0,00	1.051,33
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	0,00	0,00	0,00	0,00
8.129-8 POUP	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
82-1	CEF - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
82-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87-2 APL	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO	817,87	0,00	817,87	0,00
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
91-0 APL ALIAN	MUNICIPIO DE MARECHAL - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
98-8 APL ALIANÇA	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		59.537.229,80	95.165.698,54	109.771.806,05	44.931.122,29
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.408-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5 APL	CEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.425-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.425-6 APL	CEF - APLICAÇÃO P M M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4 POUP	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
575262742-3	CEF - PREF. M. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262742-3-AP PR	CEF - APLICAÇÃO PREF. M MARECHAL	5.618,74	59,89	0,00	5.678,63
575262743-1	CEF --- P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262743-1-AP PR	CEF --- APLICAÇÃO	1.523,23	16,24	0,00	1.539,47
575262744-0	CEF --- P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262744-0-AP PR	CEF --- APLICAÇÃO P M M	97.454,58	1.038,97	0,00	98.493,55
575262745-8	CEF - ROYALTIES 2	8.790,36	522.619,52	522.619,52	8.790,36
575262745-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575262746-6	CEF -- P. M - MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262746-6-AP PR	CEF -- APLICAÇÃO-	525,26	5,59	0,00	530,85
728965153-8	CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DE	22,62	0,15	0,00	22,77
Total Agência:		113.934,79	523.740,36	522.619,52	115.055,63

Banco: OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.007020/2025 - Pág. 16/19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		65.854.327,99	138.217.221,78	148.513.347,02	55.558.202,75
Total Geral:		65.854.327,99	138.217.221,78	148.513.347,02	55.558.202,75

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC/AL- 009263/O-4

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_F4EE2B69B9BD3405E7EE8C0985818DD
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:26

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHA

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Nov	0,00	0,00	0,00	0,00
36.078-3 APL	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. IN	29.170,64	276,11	0,36	29.446,39
Total Agência:		29.170,64	276,11	0,36	29.446,39
Agência: 2274-8					
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 APL	APLIC.QSE 11.704-8	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 APL 2	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	73.228,86	73.228,86	0,00
11.865-6 APL	APLIC.PNATE 11.865-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6 APL 2	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	80.252,64	572,11	73.228,86	7.595,89
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2 APL	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 APL	APLIC.FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 APL	APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 APL2	BB - APLICAÇÃO TRANF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	430.138,44	430.138,44	0,00
16.697-9 APL	APLIC.PNAE 16.697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.697-9 APL 2	APLICAÇÃO PNAE 2	762.974,73	5.103,13	430.138,44	337.939,42
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL 24.	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 APL	APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-2	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 APL2	BB - APLICAÇÃO MANUT 2	0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9	PAR ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9	0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9 APL	APLIC.ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0	APOIO AO EJA 24.894-0	0,00	1.397.157,28	1.397.157,28	0,00
24.894-0 APL	APLIC.PEJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 APL2	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.408.603,21	10.354,96	1.397.157,28	21.800,89
25.422-3	PAR ÔNIBUS 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.422-3 APL	APLIC.PTA 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.667-6	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/MO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 APL2	BB - APLICAÇÃO PAR 2	169.126,90	1.600,85	0,00	170.727,75
26.796-1	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	0,00
26.796-1 APL	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Const	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 APL	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHA

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.840-3 APL 2	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 APL	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 APL 2	APLICAÇÃO - PAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 APL	APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES QUE R	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	BB - FUNDEB	0,00	23.437.795,82	23.437.795,82	0,00
29.312-1 APL	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 APL 2	APLICAÇÃO FUNDEB 2	26.558.727,63	7.002.461,58	12.309.302,65	21.251.886,56
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
35.738-3 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	654,20	6,19	0,00	660,39
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	548.655,32	548.655,32	0,00
35.762-6 APL	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.142.501,97	569.761,42	10.395,43	3.701.867,96
36.165-8	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SEL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.165-8 APL	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	26.375,10	274,49	0,00	26.649,59
7.017-3 APL 2	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	26.055,56	246,62	0,00	26.302,18
Total Agência:		32.175.271,94	33.477.357,07	40.107.198,38	25.545.430,63
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	257,58	0,00
Total Agência:		257,58	0,00	257,58	0,00
Agência: 99999					
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8 APL	APLIC.FUNDEB 5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
573532826-0	CEF - PRECATÓRIOS FUNDEF III	0,00	69,00	69,00	0,00
573532826-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DI F	0,00	0,00	0,00	0,00
573616789-8	CEF - ESCOLA 10	0,00	113.276,55	113.276,55	0,00
573616789-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ESCOLA 10	0,00	113.974,17	69,00	113.905,17
574429287-6 APL2	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA E	99.668,18	50.483,63	207,00	149.944,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHA

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574429288-4 APL2	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO SEM	478.852,12	10.511.642,75	1.612.485,82	9.378.009,05
574429292-2	CEF - ROYALTIES (71111-6)	0,00	795.095,71	795.095,71	0,00
574429292-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES (71111-6)	961.541,10	175.568,82	451.567,37	685.542,55
575226959-4	CEF - CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,03	138,00	138,03	0,00
575226959-4 APL	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA E	0,00	0,00	0,00	0,00
575226963-2	CEF - TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	8.190,76	8.190,76	0,00
575226963-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226963-2 APL2	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO	16.415,59	141,42	8.190,76	8.366,25
575277981-9	CEF - GEITE	0,00	366.315,18	366.315,18	0,00
575277981-9 APL	CEF - APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
575277981-9 APL2	CEF - APLICAÇÃO GEITE 2	222.996,42	184.462,72	183.902,70	223.556,44
575744711-3	CEF - TARIFAS FOPAG FUNDEB	0,00	18.852,30	18.852,30	0,00
575744711-3 APL	CEF - APLICAÇÃO TARIFAS FOPAG FU	0,00	0,00	0,00	0,00
575873949-5	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575873949-5 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
575873949-5 APL2	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO	453,03	4,51	0,00	457,54
6-6	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6 APL	APLIC FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.012-8 APL	APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 MEGA	APLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECATÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO F	0,00	0,00	0,00	0,00
71.101-9	CEF - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.101-9 APL	CEF - APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.779.926,47	12.338.215,52	3.558.360,18	10.559.781,81
Agência: 3696					
574429287-6	CEF - CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	336.860,87	336.860,87	0,00
574429287-6 APL	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
574429288-4	CEF - SEMED CONTRAPARTIDA (105-4)	0,00	13.615.033,62	13.615.033,62	0,00
574429288-4 APL	APLICAÇÃO SEMED CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	13.951.894,49	13.951.894,49	0,00
Total Banco:		33.984.626,63	59.767.743,19	57.617.710,99	36.134.658,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHA

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

TC/1.007020/2026 - Pág. 1623

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral:		33.984.626,63	59.767.743,19	57.617.710,99	36.134.658,83

KAROLINE FLORA BARROS CRISÓSTOMO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
079.605.024-47

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTI
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC AL-009263/O-4

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO F4EE2B69B9BD3405E7EE8C0985818DD ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:26

SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 11.294.109/0001-03

Rua: LADEIRA TENENTE JOSÉ TOMÉ, 28

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

TC/1.007020/2026 - Pág. 16/24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
10.231-8	FUS/BB	0,00	1.606.362,01	1.606.362,01	0,00
10.231-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/BB	24.472,63	379.788,04	376.855,00	27.405,67
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP BB RF CP	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	324,03	15,22	0,00	339,25
14.318-9	VIG/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9 AP BB RF CP	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	180,48	1,71	0,00	182,19
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 APL	APLICAÇÃO/BLGES/BB	108,63	1,13	0,00	109,76
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8 APL. C.PRZ	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	44,95	0,42	0,00	45,37
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP BB RF CP	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.498,45	42,98	0,00	4.541,43
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 APL	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	33,08	1,55	0,00	34,63
19.063-2	FMS/PSE	0,00	48.526,70	48.526,70	0,00
19.063-2 AP BB RF S	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	53.404,67	257,86	48.526,70	5.135,83
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 APLIC BB RF	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	28,62	0,28	0,00	28,90
23.262-9	FNS/BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP BB RF CP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.263,40	11,96	0,00	1.275,36
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	316.012,15	316.012,15	0,00
36.379-0 APL.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	610.051,33	4.597,03	316.012,15	298.636,21
36.380-4	FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.380-4 APLIC.	APLICAÇÃO FMS ESTRUTURAÇÃO	27.005,59	255,62	0,00	27.261,21
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
36.381-2 APL.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	17.295,79	163,71	0,00	17.459,50
38.211-6	FMS - EMENDA	0,00	472.091,13	472.091,13	0,00
38.211-6 APLIC.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	905.959,06	6.600,55	472.091,13	440.468,48
39.175-1	EMENDA (36000660592202500 - 228900)	0,00	136.962,26	136.962,26	0,00
39.175-1 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000660592202)	748.213,88	6.687,92	136.962,26	617.939,54
39.176-X	EMENDA (36000659681202500 - 445200)	0,00	0,00	0,00	0,00
39.176-X APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659681202)	171.600,39	1.624,26	0,00	173.224,65
39.231-6	EMENDA (36000659693202500 - 297300)	0,00	0,00	0,00	0,00
39.231-6 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659693202)	5.804,84	54,95	0,00	5.859,79
39.298-7	EMENDA (36000646512202500 - 429600)	0,00	134.235,23	134.235,23	0,00
39.298-7 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000646512202)	912.725,37	8.296,69	115.862,78	805.159,28
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	128.394,21	128.394,21	0,00

SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 11.294.109/0001-03

Rua: LADEIRA TENENTE JOSÉ TOMÉ, 28

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45.543-1 AP BB CF	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	127.985,92	674,06	128.394,21	265,77
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 APL	APLICAÇÃO SAMU/BB	15,05	0,16	0,00	15,21
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	20.217,21	20.217,21	0,00
975.844-5 APL BB RF	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	20.378,24	116,17	20.217,21	277,20
975.845-3	NASF	0,00	21.127,21	21.127,21	0,00
975.845-3 APLI BB RF	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	21.072,04	119,26	21.127,21	64,09
Total Agência:		3.652.466,44	3.293.239,64	4.519.976,76	2.425.729,32

Banco: CAIXA

Agência: 99999

999	CAIXA - SAÚDE	0,00	24.219,98	24.219,98	0,00
Total Agência:		0,00	24.219,98	24.219,98	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

111-9	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
573911139-7	EMENDA - (36000711272202500 - 60060	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
573911139-7 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA - (3600071127220	0,00	1.424.389,21	0,00	1.424.389,21
573932446-3	EMENDA (36000709351202500 - 504100	0,00	0,00	0,00	0,00
573932446-3 APLIC.	APLICAÇÃO - EMENDA (3600070935120	1.009.140,50	10.710,94	0,00	1.019.851,44
574037203-4	EMENDA (36000705599202500 - 710300	0,00	0,00	0,00	0,00
574037203-4 APLIC.	APLICAÇÃO - EMENDA (3600070559920	824.166,90	8.747,64	0,00	832.914,54
574055166-4	EMENDA (36000705644202500 - 710300	0,00	0,00	0,00	0,00
574055166-4 APLIC.	EMENDA (36000705644202500 - 710300	2.024.778,44	21.490,83	0,00	2.046.269,27
574055172-9	EMENDA - (36000705605202500 - 71030	0,00	225.312,50	225.312,50	0,00
574055172-9 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA - (3600070560520	1.250.115,23	12.295,95	225.312,50	1.037.098,68
574055174-5	EMENDA - (36000704945202500 - 60060	0,00	0,00	0,00	0,00
574055174-5 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA - (3600070494520	1.009.963,81	10.719,67	0,00	1.020.683,48
574427055-4	NASF	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
574429291-4	SAÚDE - 165-8	0,00	7.299.865,42	7.299.865,42	0,00
574429291-4 APLIC.	APLICAÇÃO/FUS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
574429291-4 APLIC. R	APLICAÇÃO/FUS/CEF3 - FIC CEF POLI	732.218,80	739.684,66	746.056,91	725.846,55
574576359-7	PISO DA ENFERMAGEM	377.721,94	428.986,64	356.752,10	449.956,48
574576359-7 APLIC	APLICAÇÃO - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
575207149-2	SAMU 111-9 CEF	0,00	46.034,06	46.034,06	0,00
575207149-2 APL	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575207149-2 APLIC. R	APLIC. SAMU CEF - FIC CEF POLIS RF	21.508,52	39.947,74	6.304,66	55.151,60

SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 11.294.109/0001-03

Rua: LADEIRA TENENTE JOSÉ TOMÉ, 28

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575207154-9	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	0,00	69,00	69,00	0,00
575207154-9 APLIC.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
575207154-9 APLIC. R	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEI	3.320,47	32,98	69,00	3.284,45
575207156-5	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	279.879,93	279.879,93	0,00
575207156-5 APL	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
575207156-5 APLIC RF	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	1.889.129,30	16.855,51	279.879,93	1.626.104,88
575226967-5	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	27.517,24	27.517,24	0,00
575226967-5 APLIC.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	0,00
575226967-5 APLIC. R	APL/ ARREC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	9.673,79	12.554,68	15.069,00	7.159,47
575831581-4	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	18,38	0,00	18,38
575831581-4 APLIC	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831581-4 APLIC. R	APLICAÇÃO BLAFB/CEF - FIC CEF POL	18,22	0,16	18,38	0,00
575831582-2	624.001-8-FNSBLATB	0,88	0,00	0,00	0,88
575831582-2 APLIC	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831583-0	BLGES 624.002-6	0,00	157,50	0,00	157,50
575831583-0 APLIC	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831583-0 APLIC. R	APLICAÇÃO BLGEST/CEF - FIC CEF PO	156,15	1,35	157,50	0,00
575831584-9	624.003-4-FNSBLMAC	0,01	0,00	0,00	0,01
575831584-9 APLIC	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831585-7	624.004-2-FNSBLVGS	0,01	0,00	0,00	0,01
575831585-7 APLIC	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831586-5	BLINV.624.005-0	0,00	210,22	210,22	0,00
575831586-5 APLIC	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831586-5 APLIC. R	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF - FIC CEF	208,42	1,80	210,22	0,00
575831587-3	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	120,94	120,94	0,00
575831587-3 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831587-3 APLIC. R	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF PO	119,91	1,03	120,94	0,00
575831588-1	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	87,95	87,95	0,00
575831588-1 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831588-1 APLIC. R	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF PO	87,20	0,75	87,95	0,00
575831589-0	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	113,71	113,71	0,00
575831589-0 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831589-0 APLIC. R	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/FIC CEF PO	112,73	0,98	113,71	0,00
575831596-2	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	35,64	35,64	0,00
575831596-2 APLIC	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575831596-2 APLIC. R	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/FIC CEF POLIS	35,33	0,31	35,64	0,00
575831597-0	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00
575831597-0 APLIC	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA A	0,00	0,00	0,00	0,00
575831597-0 APLIC. R	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA A	1.778,72	17,72	0,00	1.796,44

SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 11.294.109/0001-03

Rua: LADEIRA TENENTE JOSÉ TOMÉ, 28

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575831599-7	FMS SUS CUSTEIO	0,00	3.522.036,12	3.522.036,12	0,00
575831599-7 APLIC	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
575831599-7 APLIC RF	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO - FIC C	1.930.894,59	1.691.816,88	1.337.129,64	2.285.581,83
575831602-0	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTI	96,00	192.524,51	192.620,51	0,00
575831602-0 APLIC	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOC	0,00	0,00	0,00	0,00
575831602-0 APLIC. R	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOC	191.680,24	1.534,70	191.956,05	1.258,89
575831604-7	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	0,00	0,00	0,00	0,00
575831604-7 APLIC.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	75.599,65	752,92	0,00	76.352,57
624.000-0	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0 APL	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 APL	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/APL	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.003-4	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.003-4 APL	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-2	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-2 APL	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-0	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-0 APL	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 APL	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 APL	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 APL	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 APL	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 APLI	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA A	0,00	0,00	0,00	0,00
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.018-2 APL	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTI	0,00	0,00	0,00	0,00
624.020-4 APL.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	0,00	0,00	0,00	0,00
624.022-0 APLIC.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ APL	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE SAÚDE DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 11.294.109/0001-03

Rua: LADEIRA TENENTE JOSÉ TOMÉ, 28

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025 Resumo das Contas Bancárias

TC/1.007020/2025 - Pág. 1628

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 APLIC.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.088-8 APLIC.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		12.756.200,76	16.014.528,17	16.153.177,37	12.617.551,56
Total Banco:		16.408.667,20	19.331.987,79	20.697.374,11	15.043.280,88
Total Geral:		16.408.667,20	19.331.987,79	20.697.374,11	15.043.280,88

ANTÔNIO JOSÉ BORGES SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL SAÚDE
850.877.264-53

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTI
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC AL-009263/O-4

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br/E-INSIRA-O-CODIGO-F4EE2B69B9BD3405E7EE8C0985818DD>
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA: 00808744445 - 26/04/2026 13:05:26

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14.914.273/0001-56

Rua: AV DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274-8					
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 APL	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	3.111,42	32,38	0,00	3.143,80
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 APL	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.862,34	29,78	0,00	2.892,12
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APL	BB - APLICAÇÃO AEPETI	756,08	7,87	0,00	763,95
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	53.247,15	53.247,15	0,00
27.820-3 APL	BB - APLICAÇÃO DBL GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3 APL 2	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	104.362,71	29.608,05	24.649,82	109.320,94
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1 APL	BB - APLICAÇÃO GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1-APII	BB - APLIC RF CP-GSUAS	681,26	6,45	0,00	687,71
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	111.231,81	111.231,81	0,00
27.824-6 AP II	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	144.508,70	74.918,00	37.715,06	181.711,64
27.824-6 APL	BB - APLICAÇÃO DBL PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	14.958,84	14.958,84	0,00
28.317-7 APL	BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 APL II	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ	89.040,49	790,58	14.958,84	74.872,23
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	72.803,31	72.803,31	0,00
29.071-8 APL	29.071-8 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 APLII	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	57.860,00	40.959,78	31.199,10	67.620,68
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8 APLIC	30.558-8 - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8-AP II	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 APL 2	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 APLIC	30.559-6 - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6	DEBL IGD-PAD	0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6-APL	BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8-APL	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-CPDC	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1-APL	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M M D	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9-APL	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	27,48	0,26	0,00	27,74
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.298-4-APL	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM DE	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14.914.273/0001-56

Rua: AV DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

TC/1.007020/2025 - Pág. 1630

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC PORT495	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 B	14.152,71	133,96	0,00	14.286,67
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	3.401,54	3.401,54	0,00
34.420-6 APL	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	45.055,30	414,60	3.401,54	42.068,36
34.914-3	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.914-3 APL	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM DE	0,00	0,00	0,00	0,00
35.253-5	SIGTV GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
35.253-5-APL	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	3.017,26	28,56	0,00	3.045,82
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - APL	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	40.079,91	379,37	0,00	40.459,28
Total Agência:		505.515,66	402.952,29	367.567,01	540.900,94

Banco: CAIXA

Agência: 9999

9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	76.256,78	0,00
Total Agência:		76.256,78	0,00	76.256,78	0,00

Agência: 99999

999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRA	0,00	0,00	0,00	0,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
574429281-7	CEF -- ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
574429281-7 APL	APLICAÇÃO - CEF -- FUNDO MUN DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
574429281-7-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - PM MAR ASSIST-P	0,02	0,00	0,00	0,02
574429285-0	CEF -- PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	575.085,48	575.085,48	0,00
574429285-0 - APL	APLICAÇÃO -- CEF - FORNECEDORES	282,63	33.911,36	31.209,34	2.984,65
575207151-4 FOPAG	CEF - FOPAG - ASSISTENCIA	973,44	176.972,90	176.790,82	1.155,52
575207152-2	CEF - ASSIST. ESTADO	0,00	6.245,03	6.245,03	0,00
575207152-2 APL	APLICAÇÃO CEF - ASSIST ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
575207152-2- POLIS	APLICAÇÃO - FUNDO MUN ASSIS SOCI	40.733,55	383,27	6.245,03	34.871,79
575226973-0	CEF - MELHORIAS HABITACIONAIS.	0,00	69,00	69,00	0,00
575226973-0 APL	APLICAÇÃO - MEHORIAS - HABITACIO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226973-0-POLIS	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-C	38.949,02	387,82	69,00	39.267,84
6.382-6 POU	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6 APLIC	CEF CRAS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.071-3	71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST SO	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14.914.273/0001-56

Rua: AV DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.007020/2026 - Pág. 1631

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.075-6	MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6-APL	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-C	0,00	0,00	0,00	0,00
71.086-1	MUNICÍPIO DE MAREC DEODORO	21,00	0,00	0,00	21,00
71.091-8	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	0,00	0,00
728924029-5	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ.	943,73	6,36	0,00	950,09
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
94-5 APL	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		81.903,39	793.061,22	795.713,70	79.250,91
Agência: 55					
40.205-4 POU	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	837,52	0,00	0,00	837,52
728965165-1	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		837,52	0,00	0,00	837,52
Total Banco:		664.513,35	1.196.013,51	1.239.537,49	620.989,37
Total Geral:		664.513,35	1.196.013,51	1.239.537,49	620.989,37

PAULA FRANCIELLY DA SILVA RAMOS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
097.146.514-25

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTI
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC AL-009263/O-4

FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MA

CNPJ: 08.296.070/0001-40
Rua: DR. TAVARES BASTOS, 161
Bairro: CENTRO

Dezembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.007020/2026 - Pág. 1632

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274-8					
14.730-2 APLII	BB - PREVID RF PERFIL	6.146.505,80	75.277,64	0,00	6.221.783,44
14.730-3	BB - 14.730-3	0,00	48.799,22	0,00	48.799,22
14.730-3 AP VERT	BB - PREVID VERT 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP VERT25	BB - PREVID VERT 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 APL	BB - PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 APLIII	BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		6.146.505,80	124.076,86	0,00	6.270.582,66
Banco: BRADESCO					
Agência: 6185					
7.044-0	BRADESCO - 7.044-0	1,00	0,00	0,00	1,00
7.044-0 APL	BRADESCO - BRAD FI RENDA FIXA RE	6.831.308,05	83.252,75	0,00	6.914.560,80
7.044-0 APL II	BRADESCO - FIC RENDA FIXA REF DI	982.860,31	10.421,04	0,00	993.281,35
Total Agência:		7.814.169,36	93.673,79	0,00	7.907.843,15
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA - FAPEN	0,00	29.155,84	29.155,84	0,00
Total Agência:		0,00	29.155,84	29.155,84	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
2-3	CAIXA - FAPEN PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL V	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL.	CAIXA - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APLI	CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	0,00	0,00	0,00
575268577-6	CEF - FAPEN PRINCIPAL	6.812,27	5.437.134,42	5.189.093,75	254.852,94
575268577-6-APL	CAIXA --- FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.514.788,03	17.242,72	0,00	1.532.030,75
575268577-6-APLI	CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	0,00	0,00	0,00
575268577-6-APLII	CAIXA --- FI BRASIL REF DI LONGO PR	6.304.586,90	77.240,19	0,00	6.381.827,09
575268577-6-APLIII	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	13.241.992,84	192.675,28	1.328.777,17	12.105.890,95
575268577-6-APLIV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	2.200.595,28	14.975,83	0,00	2.215.571,11
575268577-6-APLV	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
575268579-2	CAIXA --- CONSIGNADOS	0,00	362.407,29	362.407,29	0,00
575268581-4	CAIXA --- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	426.664,67	237.228,06	189.436,61
575268581-4-APL	CAIXA --- TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 T	1.400.368,70	14.838,08	215.577,08	1.199.629,70
575268582-2	CAIXA --- FAPEN - COMPENSACAO PR	0,00	14.812,18	14.812,18	0,00

FAPEN-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE MA

CNPJ: 08.296.070/0001-40
Rua: DR. TAVARES BASTOS, 161
Bairro: CENTRO

Dezembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.007020/2026 - Pág. 1633

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575268582-2-APL	CAIXA --- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PU	757.972,86	23.677,71	0,00	781.650,57
71.001-2	CAIXA - CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.014-4	CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.014-4 APL	CAIXA - TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 TP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.077-2	CAIXA - FAPEN - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.077-2 APL	CAIXA - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		25.427.116,88	6.581.668,37	7.347.895,53	24.660.889,72
Banco: OUTROS					
Agência: 0031-0					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 APL	BNB - IMA-B FIF	1.701.579,18	5.122,78	0,00	1.706.701,96
46.620-5-SOBERANO	BNB - SOBERANO FIF	1.986.482,31	24.085,77	0,00	2.010.568,08
Total Agência:		3.688.061,49	29.208,55	0,00	3.717.270,04
Total Banco:		43.075.853,53	6.857.783,41	7.377.051,37	42.556.585,57
Total Geral:		43.075.853,53	6.857.783,41	7.377.051,37	42.556.585,57

ROMMEL DA CUNHA LIMA JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
048.343.624-00

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTI
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALÉZYA FERNANDES DE OLIVE
CONTADORA
CRC/AL 009263/O-4

SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANS. E TRÂNSITO - SMTT

CNPJ: 10.960.492/0001-10

Rua: AVENIDA SANTA MARIA MADALENA, 163

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

TC/1.007020/2026 - Pág. 1634

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BRADESCO					
Agência: 6185-9					
1.864-3	BRADESCO	186.555,42	112.605,39	87.914,53	211.246,28
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	14.118,93	183,79	0,00	14.302,72
1.864-3 CDB	BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CDB II	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		200.674,35	112.789,18	87.914,53	225.549,00
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
01	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
575277978-9	FOPAG - SMTT -	150,00	128.116,26	128.266,26	0,00
575277979-7	SUPERINT. MUN. DE TRANS. E TRÂNSI	0,00	317.047,09	317.047,09	0,00
575277979-7 APL	APLICAÇÃO SUPERINT. MUN. DE TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
575277979-7-POLIS	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP	301,39	56.095,91	50.116,10	6.281,20
71.078-0	FOPAG - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.079-9 - APL	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		451,39	501.259,26	495.429,45	6.281,20
Total Banco:		201.125,74	614.048,44	583.343,98	231.830,20
Total Geral:		201.125,74	614.048,44	583.343,98	231.830,20

GILVANO SILVA SANTOS
SUPERINTENDENTE - SMTT
564.167.504-06

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTI
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC AL-009263/O-4

PMMD - FUNDAÇÃO CULTURAL

CNPJ: 07.434.745/0001-08

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

TC/1.007020/2026 - Pág. 1635

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULT	0,00	1.198.189,81	1.198.189,81	0,00
Total Agência:		0,00	1.198.189,81	1.198.189,81	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
575226966-7	CEF - FUND CULTURAL DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
575226966-7-AP	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
575226966-7-POLIS	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL. DE MA	79,56	0,80	0,00	80,36
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 APL	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		79,56	0,80	0,00	80,36
Total Banco:		79,56	1.198.190,61	1.198.189,81	80,36
Total Geral:		79,56	1.198.190,61	1.198.189,81	80,36

JEFFERSON SILVA DE ALCANTARA
PRESIDENTE
061.016.244-63

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTI
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC AL-009263/O-4

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUN. DE MA

CNPJ: 11.891.361/0001-91

Rua: AV. DR. TAVARES BASTOS, SN

Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADO	0,00	469.483,18	469.483,18	0,00
Total Agência:		0,00	469.483,18	469.483,18	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
575207146-8	CEF - RATEIO PROC	0,00	54.234,54	54.234,54	0,00
575207146-8-AP	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC	0,00	0,00	0,00	0,00
575207146-8-POLIS	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC POLI	0,00	33.117,30	21.051,13	12.066,17
575207147-6	CEF - MAN PROCURADORIA	0,00	18.752,38	18.752,38	0,00
575207147-6-AP	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADOR	5.209,00	0,00	5.209,00	0,00
575207147-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADOR	0,00	13.421,29	10.456,54	2.964,75
89-9	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	0,00	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURAD	0,00	0,00	0,00	0,00
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		5.209,00	119.525,51	109.703,59	15.030,92
Total Banco:		5.209,00	589.008,69	579.186,77	15.030,92
Total Geral:		5.209,00	589.008,69	579.186,77	15.030,92

ALESSANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA PEIXOTO
PROCURADOR GERAL
027.341.754-10

LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTI
CONTROLADORA INTERNA
074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV
CONTADORA
CRC AL-009263/O-4

CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 24.255.838/0001-94
Rua: RUA DR TAVARES BASTOS, 55
Bairro: CENTRO

Dezembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.007020/2026 - Pág. 1637

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
70-8 - AP CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICA	1.496.990,38	11.334,99	1.504.863,73	3.461,64
70-8 - CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIME	0,00	3.235.584,49	3.235.584,49	0,00
Total Agência:		1.496.990,38	3.246.919,48	4.740.448,22	3.461,64
Total Banco:		1.496.990,38	3.246.919,48	4.740.448,22	3.461,64
Total Geral:		1.496.990,38	3.246.919,48	4.740.448,22	3.461,64

YURI CORTEZ DE MENEZES
PRESIDENTE
053.643.684-32

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NET
CONTROLADOR INTERNO
064.531.714-60

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
CONTADOR
CRC-1293/AL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_F4EE2B69B9BD3405E7EE8C0985818DD ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:26

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333140927339178005
14/01/2026 09:31:36

TC/1.007020/2026 - Pág. 1638

Cliente - Conta atual

Agência 2274-8
Conta corrente 8029-2 P M M D P A SOLIDARIA PAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br/E-INSIRA-O-CODIGO-28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2274-8
 Conta 8029-2 P M M D P A SOLIDARIA PAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.861,83			1.964,103941		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.889,17			1.964,103941		1.964,103941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.861,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,34
SALDO ATUAL =	2.889,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337140843206865011
14/01/2026 09:04:45

TC/1.007020/2026 - Pág. 16/40

Ciente - Conta atual

Agência 2274-8
Conta corrente 9462-5 P M MARECHAL DEODORO ITR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.184,45 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,47 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	627,66 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	836,89 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.686,43 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,35 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,15 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9,22 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://recevaidacaodocuments.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2274-8
Conta 9462-5 P M MARECHAL DEODORO ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	270.206,15			185.445,607483		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.686,43			1.837,383295	1,462095583	187.282,990778
30/12/2025	APLICAÇÃO	9,22			6,270647	1,470342673	187.289,261425
31/12/2025	SALDO ATUAL	275.500,30			187.289,261425		187.289,261425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.206,15
APLICAÇÕES (+)	2.695,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.598,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.598,50
SALDO ATUAL =	275.500,30

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 10534-1 P M M D CONV PASEP FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,91			0,162181		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,92			0,162181		0,162181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,92

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2274-8
 Conta 11757-9 PM MARECHAL DEODORO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,96			2,307576		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,09			2,307576		2,307576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,09

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341311097632001
13/01/2026 11:23:19

Cliente

Agência 2274-8
Conta 11757-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2274-8
 Conta 12090-1 PM MARECHAL DEODORO-CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51.524,85			35.525,828775		
31/12/2025	SALDO ATUAL	52.012,55			35.525,828775		35.525,828775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.524,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,70
SALDO ATUAL =	52.012,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3341311097632001
13/01/2026 11:24:04

Cliente

Agência 2274-8
Conta 12090-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334131109763200014
13/01/2026 11:30:05

TC/1.007020/2026 - Pág 1647

Ciente - Conta atual

Agência 2274-8
Conta corrente 14870-9 PM MARECHAL DEODORO-SNA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.065,82 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,59 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.344,76 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,24 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,14 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	593,62 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.021,17 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.299,76 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,44 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,46 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,39 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.653,00 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	826,60 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,10 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	632,60 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	469,66 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.446,72 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,51 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	406,62 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,14 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	522,45 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,32 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	658,39 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,38 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,45 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	974,54 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,77 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.955,88 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,80 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://recevalidacaodocuments.ceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO 28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27

05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.244,45 D	0,00 C
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.684,22 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.494,71 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,75 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,54 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.220,22 D	0,00 C
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.364,95 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	969,47 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.359,67 D	0,00 C
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.216,05 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,16 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.324,21 D	0,00 C
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.757,88 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	849,17 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,63 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.633,99 D	0,00 C
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.234,35 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.238,60 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.596,01 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	403,80 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,07 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.556,16 D	0,00 C
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,95 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,98 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	296,93 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.211,51 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	686,50 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	702,79 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,61 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,66 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.013,07 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.150,08 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.943,10 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.462,25 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	985,11 C	

17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,95 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.594,49 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.663,36 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.185,52 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.168,70 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,67 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.031,42 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.466,67 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.037,71 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.172,52 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,61 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,14 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.589,34 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.273,47 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.419,01 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.018,40 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	368,27 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.976,49 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.488,30 C	
22/12/2025	0000	13105	438 TED 104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE	122.201	100.000,00 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.034.905	13,08 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	88.469,14 C	0,00 C
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.284,56 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	826,85 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.305,16 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.469,24 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,38 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.332,13 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	608,15 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	42.838,47 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	338,45 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42.092,88 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.798,34 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.298,52 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	433,19 C	

24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.656,77 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.198,37 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.847,69 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.826,02 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.584,12 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118.134,35 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	992,88 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.451,25 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,69 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.480,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,79 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.979,14 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.310,86 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.358,22 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.121,09 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	560,81 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.912,17 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,80 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,10 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,75 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,14 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.776,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.220,23 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,60 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.085,68 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	300,84 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,42 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	522,45 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,99 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.558,21 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocuments.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 14870-9 PM MARECHAL DEODORO-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.734,92			12.857,991980		
01/12/2025	APLICAÇÃO	5.021,17			3.444,581743	1,457700927	16.302,573723
02/12/2025	APLICAÇÃO	9.446,72			6.477,796614	1,458323032	22.780,370337
03/12/2025	APLICAÇÃO	522,45			358,101552	1,458943688	23.138,471889
04/12/2025	APLICAÇÃO	974,54			667,709994	1,459525853	23.806,181883
05/12/2025	APLICAÇÃO	8.244,45			5.646,299772	1,460150954	29.452,481655
08/12/2025	APLICAÇÃO	4.220,22			2.888,957979	1,460810448	32.341,439634
09/12/2025	APLICAÇÃO	3.359,67			2.298,855197	1,461453511	34.640,294831
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.324,21			1.589,642993	1,462095583	36.229,937824
11/12/2025	APLICAÇÃO	8.633,99			5.902,661634	1,462728263	42.132,599458
12/12/2025	APLICAÇÃO	4.556,16			3.113,461835	1,463374289	45.246,061293
15/12/2025	APLICAÇÃO	296,93			202,819893	1,464008263	45.448,881186
16/12/2025	APLICAÇÃO	4.013,07			2.739,959031	1,464645987	48.188,840217
17/12/2025	APLICAÇÃO	15.594,49			10.642,571252	1,465293455	58.831,411469
18/12/2025	APLICAÇÃO	11.466,67			7.822,136974	1,465925493	66.653,548443
19/12/2025	APLICAÇÃO	7.589,34			5.174,911940	1,466564086	71.828,460383
22/12/2025	RESGATE	88.469,14			60.296,803584	1,467227361	11.531,656799
	Aplicação 25/11/2025	12.994,96			8.856,812184		
	Aplicação 27/11/2025	2.589,72			1.765,046286		
	Aplicação 28/11/2025	3.280,92			2.236,133510		
	Aplicação 01/12/2025	5.053,98			3.444,581743		
	Aplicação 02/12/2025	9.504,40			6.477,796614		
	Aplicação 03/12/2025	525,42			358,101552		
	Aplicação 04/12/2025	979,68			667,709994		
	Aplicação 05/12/2025	8.284,41			5.646,299772		
	Aplicação 08/12/2025	4.238,76			2.888,957979		
	Aplicação 09/12/2025	3.372,94			2.298,855197		
	Aplicação 10/12/2025	2.332,37			1.589,642993		
	Aplicação 11/12/2025	8.660,55			5.902,661634		
	Aplicação 12/12/2025	4.568,17			3.113,461835		
	Aplicação 15/12/2025	297,58			202,819893		
	Aplicação 16/12/2025	4.020,14			2.739,959031		
	Aplicação 17/12/2025	15.615,07			10.642,571252		
	Aplicação 18/12/2025	2.150,07			1.465,392115		
23/12/2025	APLICAÇÃO	42.838,47			29.184,630954	1,467843471	40.716,287753
24/12/2025	APLICAÇÃO	118.134,35			80.447,677502	1,468461908	121.163,965255
26/12/2025	APLICAÇÃO	2.480,37			1.688,354033	1,469105384	122.852,319288
29/12/2025	APLICAÇÃO	3.358,22			2.284,952260	1,469711231	125.137,271548
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.776,86			3.248,807293	1,470342673	128.386,078841
31/12/2025	APLICAÇÃO	6.558,21			4.458,370166	1,470988221	132.844,449007
31/12/2025	SALDO ATUAL	195.412,62			132.844,449007		132.844,449007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.734,92
APLICAÇÕES (+)	264.410,56
RESGATES (-)	88.469,14

RENDIMENTO BRUTO (+)	736,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,28
SALDO ATUAL =	195.412,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2274-8
 Conta 16495-X P M M DEODORO 13 SALARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	542,39			96,584119		
31/12/2025	SALDO ATUAL	548,04			96,584119		96,584119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	548,04

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361311348592211
13/01/2026 11:44:22

Cliente

Agência 2274-8
Conta 16495-x
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 16821-1 PM MARECHAL DEODORO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.124,74			1.446,774651		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.209,29			1.446,774651		1.446,774651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.124,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,55
SALDO ATUAL =	8.209,29

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361311348592211
13/01/2026 11:48:51

Cliente

Agência 2274-8
Conta 16821-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2274-8
 Conta 18546-9 PREF M M DEODORO ISS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31.845,05			21.855,626445		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.149,37			21.855,626445		21.855,626445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.845,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,32
SALDO ATUAL =	32.149,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361311348592211
13/01/2026 11:53:50

Cliente

Agência 2274-8
Conta 18546-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2274-8
 Conta 18548-5 P M M DE RECURSO CONCURSO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.817,59			8.796,860009		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.940,08			8.796,860009		8.796,860009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.817,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,49
SALDO ATUAL =	12.940,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361311348592211
13/01/2026 11:54:33

Cliente

Agência 2274-8
Conta 18548-5
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335131202963533005
13/01/2026 12:08:36

TC/1.007020/2026 - Pág. 1662

Cliente - Conta atual

Agência 2274-8
Conta corrente 20181-2 PM MARECHAL DEODORO-CFM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50.172,83 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	501,72 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	49.671,11 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.180,78 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,80 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.168,98 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.816,09 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,16 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.747,93 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2274-8
 Conta 20181-2 PM MARECHAL DEODORO-CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	243.255,70			166.949,201619		
01/12/2025	APLICAÇÃO	49.671,11			34.074,966325	1,457700927	201.024,167944
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.168,98			798,479099	1,464008263	201.822,647043
24/12/2025	APLICAÇÃO	6.747,93			4.595,236664	1,468461908	206.417,883707
31/12/2025	SALDO ATUAL	303.638,28			206.417,883707		206.417,883707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.255,70
APLICAÇÕES (+)	57.588,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,56
SALDO ATUAL =	303.638,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2274-8
 Conta 25995-0 PM MARECHAL DEODORO-AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,32			0,235058		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,33			0,235058		0,235058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,33

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 27660-X PM MAL DEODORO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	996.947,86			687.384,864276		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.006.384,36			687.384,864276		687.384,864276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	996.947,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.436,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.436,50
SALDO ATUAL =	1.006.384,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3351312029635331
13/01/2026 12:09:22

Cliente

Agência 2274-8
Conta 27660-x
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336131228032706006
13/01/2026 12:40:01

TC/1.007020/2026 - Pág. 1667

Ciente - Conta atual

Agência 2274-8
Conta corrente 29561-2 PM MAL DEODORO ISSQN STN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.386,83 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	508,02 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.878,81 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.775,51 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.216,32 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29.559,19 D	0,00 C
22/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.561,63 C	
22/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.784,24 D	
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.777,39 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.149,97 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.222,49 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.927,48 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocuments.ceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO 28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 29561-2 PM MAL DEODORO ISSQN STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.375,11			16.042,605570		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.878,81			1.974,897557	1,457700927	18.017,503127
10/12/2025	APLICAÇÃO	29.559,19			20.217,002461	1,462095583	38.234,505588
22/12/2025	APLICAÇÃO	15.777,39			10.753,200505	1,467227361	48.987,706093
30/12/2025	APLICAÇÃO	6.927,48			4.711,473132	1,470342673	53.699,179225
31/12/2025	SALDO ATUAL	78.990,86			53.699,179225		53.699,179225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.375,11
APLICAÇÕES (+)	55.142,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	472,88
SALDO ATUAL =	78.990,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 30575-8 MUNICIPIO M DEODORO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	819.069,39			562.136,802783		
31/12/2025	SALDO ATUAL	826.896,62			562.136,802783		562.136,802783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819.069,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.827,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.827,23
SALDO ATUAL =	826.896,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361312280327061
13/01/2026 13:01:12

Cliente

Agência 2274-8
Conta 30575-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 33059-0 PREFEITURA M M DEODORO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381313412205881
13/01/2026 13:47:29

Cliente

Agência 2274-8
Conta 33059-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 34838-4 MUNICIPIO DE MARECHAL DEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381313412205881
13/01/2026 13:49:12

Cliente

Agência 2274-8
Conta 34838-4
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 34839-2 MUNICIPIO DE MARECHAL DEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381313412205881
13/01/2026 13:50:00

Cliente

Agência 2274-8
Conta 34839-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2274-8
 Conta 35692-1 MUNICIPIO DE MARECHAL DEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.773,50			1.222,809309		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.790,29			1.222,809309		1.222,809309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.773,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,79
SALDO ATUAL =	1.790,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3381313412205881
13/01/2026 13:52:29

Cliente

Agência 2274-8
Conta 35692-1
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338131341220588012
13/01/2026 13:53:20

TC/1.007020/2026 - Pág. 1679

Cliente - Conta atual

Agência 2274-8
Conta corrente 36263-8 LINHA DE FINANCIAMENT PEM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		2274	99015	470 Transferência enviada 22/12 18:04 A G C CONS E EMPR LTDA	551.836.000.148.055	44.803,11 D	
22/12/2025		2274	99015	470 Transferência enviada 22/12 18:09 A G C CONS E EMPR LTDA	551.836.000.148.055	135.209,04 D	
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEIT MUN MAL DEODORO	122.201	7.207,31 D	
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEIT MUN MAL DEODORO	122.202	1.729,75 D	
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEIT MUN MAL DEODORO	122.203	573,17 D	
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEIT MUN MAL DEODORO	122.204	2.388,23 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	191.910,61 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br/E-INSIRA-O-CODIGO-28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 36263-8 LINHA DE FINANCIAMENT PEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	545.447,85			376.080,449391		
22/12/2025	RESGATE	191.910,61			131.415,247103	1,460337474	244.665,202288
	Aplicação 24/07/2024	191.910,61			131.415,247103		
31/12/2025	SALDO ATUAL	358.208,69			244.665,202288		244.665,202288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.447,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	191.910,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.671,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.671,45
SALDO ATUAL =	358.208,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337140843206865005
14/01/2026 08:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 2274-8
Conta corrente 40023-8 P M M DEODORO DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2274-8
 Conta 40023-8 P M M DEODORO DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.513,85			9.274,708620		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.642,99			9.274,708620		9.274,708620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.513,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,14
SALDO ATUAL =	13.642,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337140843206865006
14/01/2026 08:46:54

Ciente - Conta atual

Agência 2274-8
Conta corrente 40024-6 P M MARECHAL DEODORO FPM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	438 TED	120.301	800.000,00 D	
				104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.022.059	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,22 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	800.011,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	384.737,71 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.486.273,23 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	315.807,89 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	3.101.309,78 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	42.957,76 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	51.128,93 C	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28.710,10 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	34.171,16 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	429,57 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	511,28 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	50.214,47 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	430.651,63 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	6.443,66 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	574.202,18 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	8.591,55 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	80.863,86 D	
10/12/2025		0000	13011	350 PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS	850	37.903,74 D	
10/12/2025		0000	13011	350 SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS	850	10.895,48 D	
10/12/2025		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.002	101.881,21 D	
10/12/2025		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.018	262.063,86 D	
10/12/2025		0000	13105	438 TED	121.001	4.700.000,00 D	
				104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.070.713	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.258,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	10.490,29 D	
				ASSOC MUN ALAGOANOS			
10/12/2025		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	15.607,11 D	

			ASSOC MUN ALAGOANOS			
10/12/2025	0000	13013	240 Prestação de Serviços	15.966	4.000,00 D	
			CONS REG METROPOLITANO			
10/12/2025	0000	13013	240 Prestação de Serviços	15.966	12.468,20 D	
			CONS REG METROPOLITANO			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.844,87 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.529,58 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.304.079,97 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	37.236,05 C	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24.886,08 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	372,36 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	373.291,42 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	5.585,40 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	497.721,90 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	7.447,21 D	
19/12/2025	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	9.093,04 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.607.448,19 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	0000	13105	438 TED	122.201	1.600.000,00 D	
			104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.034.906	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,26 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.600.010,82 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.408,29 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.487.794,60 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	39.623,98 C	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26.482,02 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	396,23 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	397.230,43 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	5.943,59 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	529.640,57 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	7.924,79 D	
30/12/2025	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	9.676,18 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	13.474,80 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.697.058,26 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 40024-6 P M MARECHAL DEODORO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	368,17			65,559963		
03/12/2025	RESGATE	1,22			0,216939	5,623639353	65,343024
	Aplicação 10/11/2021	1,22			0,216939		
22/12/2025	RESGATE	2,26			0,399413	5,658298782	64,943611
	Aplicação 10/11/2021	2,26			0,399413		
31/12/2025	SALDO ATUAL	368,50			64,943611		64,943611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	368,50

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	866.206,83			594.487,776626		
03/12/2025	RESGATE	800.011,86			548.350,060787	1,458943688	46.137,715839
	Aplicação 19/11/2025	30.467,26			20.883,098262		
	Aplicação 28/11/2025	769.544,60			527.466,962525		
10/12/2025	APLICAÇÃO	9.844,87			6.733,396991	1,462095583	52.871,112830
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.607.448,19			1.096.064,062487	1,466564086	1.148.935,175317
22/12/2025	RESGATE	1.600.010,82			1.090.499,579363	1,467227361	58.435,595954
	Aplicação 28/11/2025	67.694,52			46.137,715839		
	Aplicação 10/12/2025	9.879,42			6.733,396991		
	Aplicação 19/12/2025	1.522.436,88			1.037.628,466533		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.697.058,26			1.154.192,346561	1,470342673	1.212.627,942515
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.783.761,42			1.212.627,942515		1.212.627,942515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866.206,83
APLICAÇÕES (+)	3.314.351,32
RESGATES (-)	2.400.022,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.225,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.225,95
SALDO ATUAL =	1.783.761,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337140843206865010
14/01/2026 09:03:14

TC/1.007020/2026 - Pág. 1688

Cliente - Conta atual

Agência 2274-8
Conta corrente 40430-6 PREF.MUN MAR DEODORO IMP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 40430-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	109.713,06			75.297,344153		
31/12/2025	SALDO ATUAL	110.761,51			75.297,344153		75.297,344153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.713,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,45
SALDO ATUAL =	110.761,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337140843206865008
14/01/2026 08:56:42

TC/1.007020/2026 - Pág. 1690

Cliente - Conta atual

Agência 2274-8
 Conta corrente 40433-0 P M M DEODORO AR IMPOSTOS
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	146.224,00 C	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.101	225.187,82 D	
				PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	26,86 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	6,32 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	30,04 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	141,01 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	79.168,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	230.986,79 C	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	20,54 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	6,32 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	760.869	2,75 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	15,81 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	57,39 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	230.883,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	67.268,97 C	
03/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	9,48 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	15,81 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	7,91 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	47,55 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.188,22 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	342.301,19 C	

04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3693 011891361000191 FUNDO ESPECIA	120.401	13.002,78 D	
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3693 011891361000191 FUNDO ESPECIA	120.402	3.250,69 D	
04/12/2025	0000	13105	438 TED 104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE	120.403	5.029,94 D	
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3693 010960492000110 SUPERINTENDEN	120.404	13.851,74 D	
04/12/2025	0000	13105	438 TED 104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE	120.405	24.598,44 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2025	760.869	11,06 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 04/12/2025	760.869	1,58 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 04/12/2025	760.869	4,74 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/12/2025	760.869	72,15 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.021.211	13,08 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.021.212	13,08 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.021.213	13,08 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.021.214	13,08 D	
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	833.381.100.021.215	13,08 D	
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	282.412,67 D	0,00 C
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	176.151,28 C	
05/12/2025	0000	13105	438 TED 104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE	120.501	500.000,00 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2025	760.869	12,64 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/12/2025	760.869	4,74 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/12/2025	760.869	4,74 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/12/2025	760.869	4,74 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2025	760.869	85,26 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.025.608	13,08 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	323.973,92 C	0,00 C
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	76.173,58 C	
08/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 08/12/2025	760.869	3,16 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	4,74 D	

Cobrança referente 08/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	1,58 D
Cobrança referente 08/12/2025						
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	32,79 D
Cobrança referente 08/12/2025						
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	76.131,31 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.869	17.409,12 C
09/12/2025	0000	13105	438 TED		120.901	400.000,00 D
			104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	9,48 D
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		760.869	15,81 D
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	12,64 D
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	111,50 D
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.022.877		13,08 D
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	382.753,39 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.869	397.877,38 C
10/12/2025	0000	13105	438 TED		121.001	400.000,00 D
			104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	11,06 D
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		760.869	1,58 D
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		760.869	60,05 D
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban		760.869	2,75 D
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	22,13 D
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	116,42 D
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.070.714		13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.349,69 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.869	1.928.860,41 C
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	3,16 D
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	6,32 D
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	55,75 D
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	1.928.795,18 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.869	46.292,70 C

12/12/2025	0000	13105	438 TED		121.201	1.300.000,00 D	
			104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE				
12/12/2025	0000	13105	438 TED		121.202	700.000,00 D	
			104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE				
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	9,48 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		760.869	7,90 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	3,16 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	49,19 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.035.722		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.035.723		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.953.803,19 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.869	148.063,96 C	
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	7,90 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		760.869	3,16 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	6,32 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	83,62 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	147.962,96 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.869	85.008,66 C	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	1,58 D	
			Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		760.869	1,58 D	
			Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	3,16 D	
			Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	67,23 D	
			Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.987	84.935,11 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.869	144.892,27 C	
17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		760.869	14,22 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		760.869	1,58 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		760.869	7,91 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		760.869	7,91 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		760.869	72,15 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				

17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	144.788,50 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	132.604,37 C	
18/12/2025	0000	13105	438 TED 104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE	121.801	500.000,00 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 18/12/2025	760.869	9,48 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 18/12/2025	760.869	4,74 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 18/12/2025	760.869	3,16 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 18/12/2025	760.869	7,91 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2025	760.869	52,47 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.027.789	13,08 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	367.486,47 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	71.069,01 C	
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/12/2025	760.869	9,48 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 19/12/2025	760.869	1,58 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/12/2025	760.869	4,74 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/12/2025	760.869	44,27 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	71.008,94 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	54.487,65 C	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/12/2025	760.869	26,86 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 22/12/2025	760.869	1,58 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 22/12/2025	760.869	49,01 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 22/12/2025	760.869	2,75 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 22/12/2025	760.869	9,49 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 22/12/2025	760.869	129,53 D	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	54.268,43 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	303.298,90 C	
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT	122.301	249.937,87 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2025	760.869	31,60 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.869	1,58 D	

				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	6,32 D		
			Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	25,30 D		
			Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	88,54 D		
			Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	53.207,69 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	300.650,07 C		
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	1,58 D		
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	75,43 D		
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	300.573,06 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	96.759,44 C		
26/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	14,22 D		
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	760.869	6,32 D		
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	1,58 D		
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	17,39 D		
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	103,30 D		
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	883.600.800.238.217	6,50 D		
			Cobrança referente 10/12/2025				
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	96.610,13 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	129.948,87 C		
29/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	11,06 D		
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	12,65 D		
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	7,91 D		
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	101,66 D		
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	129.815,59 D	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	265.692,53 C		
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.001	500.000,00 D		
			104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.042,92 D		
			104 3693 010960492000110 SUPERINTENDEN				
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.003	19.531,83 D		
			104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.917,10 D		
			104 3693 011891361000191 FUNDO ESPECIA				

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br/E-INSIRA-O-CODIGO-28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TC: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27

30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.979,27 D	
			104 3693 011891361000191 FUNDO ESPECIA			
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.006	4.472,49 D	
			104 3693 012200275000158 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	760.869	17,38 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	760.869	22,14 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	760.869	3,16 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	80,34 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.063.691	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.063.692	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.063.693	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.063.694	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.063.695	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.063.696	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	273.452,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.869	240.166,16 C	
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	760.869	21,32 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	240.144,84 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: http://recevalidacaodocumentos.ceal.ic.br/E_INSIIRA_O_CODIGO_28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 40433-0 P M M DEODORO AR IMPOSTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	171.285,45			117.555,185212		
01/12/2025	RESGATE	79.168,05			54.310,214485	1,457700927	63.244,970727
	Aplicação 25/11/2025	68.883,86			47.255,141030		
	Aplicação 26/11/2025	10.284,19			7.055,073455		
02/12/2025	APLICAÇÃO	230.883,98			158.321,561775	1,458323032	221.566,532502
03/12/2025	APLICAÇÃO	67.188,22			46.052,647920	1,458943688	267.619,180422
04/12/2025	APLICAÇÃO	282.412,67			193.496,175089	1,459525853	461.115,355511
05/12/2025	RESGATE	323.973,92			221.877,004642	1,460150954	239.238,350869
	Aplicação 26/11/2025	15.442,10			10.575,684088		
	Aplicação 28/11/2025	76.905,11			52.669,286639		
	Aplicação 02/12/2025	231.173,38			158.321,561775		
	Aplicação 03/12/2025	453,33			310,472140		
08/12/2025	APLICAÇÃO	76.131,31			52.115,803322	1,460810448	291.354,154191
09/12/2025	RESGATE	382.753,39			261.899,121060	1,461453511	29.455,033131
	Aplicação 03/12/2025	66.850,06			45.742,175780		
	Aplicação 04/12/2025	282.785,66			193.496,175089		
	Aplicação 08/12/2025	33.117,67			22.660,770191		
10/12/2025	RESGATE	2.349,69			1.607,070035	1,462095583	27.847,963096
	Aplicação 08/12/2025	2.349,69			1.607,070035		
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.928.795,18			1.318.628,503180	1,462728263	1.346.476,466276
12/12/2025	RESGATE	1.953.803,19			1.335.135,655100	1,463374289	11.340,811176
	Aplicação 08/12/2025	40.751,99			27.847,963096		
	Aplicação 11/12/2025	1.913.051,20			1.307.287,692004		
15/12/2025	APLICAÇÃO	147.962,96			101.067,025193	1,464008263	112.407,836369
16/12/2025	APLICAÇÃO	84.935,11			57.990,197463	1,464645987	170.398,033832
17/12/2025	APLICAÇÃO	144.788,50			98.811,947535	1,465293455	269.209,981367
18/12/2025	RESGATE	367.486,47			250.685,639723	1,465925493	18.524,341644
	Aplicação 11/12/2025	16.624,78			11.340,811176		
	Aplicação 15/12/2025	148.156,73			101.067,025193		
	Aplicação 16/12/2025	85.009,31			57.990,197463		
	Aplicação 17/12/2025	117.695,65			80.287,605891		
19/12/2025	APLICAÇÃO	71.008,94			48.418,572824	1,466564086	66.942,914468
22/12/2025	APLICAÇÃO	54.268,43			36.987,062429	1,467227361	103.929,976897
23/12/2025	APLICAÇÃO	53.207,69			36.248,885559	1,467843471	140.178,862456
24/12/2025	APLICAÇÃO	300.573,06			204.685,636285	1,468461908	344.864,498741
26/12/2025	APLICAÇÃO	96.610,13			65.761,197972	1,469105384	410.625,696713
29/12/2025	APLICAÇÃO	129.815,59			88.327,276312	1,469711231	498.952,973025
30/12/2025	RESGATE	273.452,58			185.978,809581	1,470342673	312.974,163444
	Aplicação 17/12/2025	27.237,13			18.524,341644		
	Aplicação 19/12/2025	71.191,89			48.418,572824		
	Aplicação 22/12/2025	54.383,66			36.987,062429		
	Aplicação 23/12/2025	53.298,28			36.248,885559		
	Aplicação 24/12/2025	67.341,62			45.799,947125		
31/12/2025	APLICAÇÃO	240.144,84			163.254,087674	1,470988221	476.228,251118
31/12/2025	SALDO ATUAL	700.526,15			476.228,251118		476.228,251118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.285,45
APLICAÇÕES (+)	3.908.726,61
RESGATES (-)	3.382.987,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.501,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.501,38
SALDO ATUAL =	700.526,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br/E-INSIRA-O-CODIGO-28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E>
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 41198-1 P M M DEODORO FD ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.951.819,01			1.339.555,982198		
03/12/2025	RESGATE	221.634,91			151.914,643330	1,458943688	1.187.641,338868
	Aplicação 27/08/2025	202.344,27			138.692,311765		
	Aplicação 28/08/2025	19.290,64			13.222,331565		
09/12/2025	RESGATE	171.451,40			117.315,671494	1,461453511	1.070.325,667374
	Aplicação 28/08/2025	171.451,40			117.315,671494		
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.286.168,72			2.237.830,414324	1,468461908	3.308.156,081698
26/12/2025	APLICAÇÃO	294.541,71			200.490,525191	1,469105384	3.508.646,606889
29/12/2025	RESGATE	236.455,20			160.885,482136	1,469711231	3.347.761,124753
	Aplicação 28/08/2025	88.304,54			60.082,916944		
	Aplicação 25/09/2025	148.150,66			100.802,565192		
30/12/2025	RESGATE	271.736,20			184.811,476257	1,470342673	3.162.949,648496
	Aplicação 25/09/2025	91.637,51			62.323,917083		
	Aplicação 30/09/2025	180.098,69			122.487,559174		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.652.661,68			3.162.949,648496		3.162.949,648496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.951.819,01
APLICAÇÕES (+)	3.580.710,43
RESGATES (-)	901.277,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.409,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.409,95
SALDO ATUAL =	4.652.661,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337140934359328006
14/01/2026 09:41:19

TC/1.007020/2026 - Pág 1700

Cliente - Conta atual

Agência 2274-8
Conta corrente 43024-2 P M M DEODORO PG SALARIOS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
Conta 43024-2 P M M DEODORO PG SALARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,66			0,118264		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,67			0,118264		0,118264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337140934359328005
14/01/2026 09:40:20

TC/1.007020/2026 - Pág. 1702

Cliente - Conta atual

Agência 2274-8
Conta corrente 44529-0 PMMD CTA ACOES PETR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_28686A876AD63E9C2E2DC3ADC1E4267E ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2274-8
 Conta 44529-0 PMMD CTA ACOES PETROBRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.079,90			70,678913		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.091,41			70,678913		70,678913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,51
SALDO ATUAL =	1.091,41

Valor da Cota

28/11/2025	15,279024395
31/12/2025	15,441754248

Rentabilidade

No mês	1,0650
No ano	12,3423
Últimos 12 meses	12,3423

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2274-8
 Conta 283142-2 P M MAL DEODORO ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	62.296,37			42.754,719577		
30/12/2025	APLICAÇÃO	30.381,63			20.662,958749	1,470342673	63.417,678326
31/12/2025	SALDO ATUAL	93.286,66			63.417,678326		63.417,678326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.296,37
APLICAÇÕES (+)	30.381,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,66
SALDO ATUAL =	93.286,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI693373 DANIEL DA CUNHA BELTRAO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000574068473-7

Data: 21/01/2026 - 13:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS3693370000574068
369337030005740684737 NOS ULT.MESES POF01



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL

Conta: 3693 | 3709 | 000574176442-4

Data: 21/01/2026 - 13:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	000000	DBPCV TV	18.205,30 D	18.205,30 D
04/12/2025	000000	DBPCV TV	75.855,42 D	94.060,72 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	94.060,72 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5413	Emissão 21/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3709.000574176442-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.055.371,47C	3.453.390,368164
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	94.060,72D	40.246,560522
Rendimento Bruto no Mês	84.684,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.045.995,03C	3.413.143,807641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	94.060,72D	40.246,560522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL

Conta: 3693 | 3709 | 000574176444-0

Data: 21/01/2026 - 13:08

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	000000	DBPCV TV	13.988,88 D	13.988,88 D
04/12/2025	000000	DBPCV TV	3.357,33 D	17.346,21 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	17.346,21 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000001	CRED TED	119.904,72 C	119.904,72 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	119.904,72 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5413	Emissão 21/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3709.000574176444-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.294,73C	14.702,372957
Aplicações	119.904,72C	50.888,484758
Resgates	17.346,21D	7.422,070882
Rendimento Bruto no Mês	271,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.124,53C	58.168,786833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	17.346,21D	7.422,070882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	119.904,72C	50.888,484758

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL

Conta: 3693 | 3709 | 000574176445-9

Data: 21/01/2026 - 13:10

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5413	Emissão 21/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3709.000574176445-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.210.490,16C	518.945,039774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.848,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.223.338,20C	518.945,039774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL

Conta: 3693 | 3709 | 000574176446-7

Data: 21/01/2026 - 13:13

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5413	Emissão 21/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3709.000574176446-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.111.769,91C	476.623,026322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.800,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.123.570,15C	476.623,026322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL

Conta: 3693 | 3709 | 000574176447-5

Data: 21/01/2026 - 13:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5413	Emissão 21/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3709.000574176447-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	728.599,91C	312.355,536818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.733,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	736.333,20C	312.355,536818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3709 | 000574178069-1

Data: 21/01/2026 - 13:18

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5413	Emissão 21/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3709.000574178069-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.918,31C	8.967,817446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	222,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.140,34C	8.967,817446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL

Conta: 3693 | 3709 | 000574178074-8

Data: 21/01/2026 - 13:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5413	Emissão 21/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3709.000574178074-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.146,50C	7.779,524080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	192,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.339,11C	7.779,524080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3709 | 000574178077-2

Data: 21/01/2026 - 13:22

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5413	Emissão 21/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3709.000574178077-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	456.846,54C	195.853,093914
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.848,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461.695,47C	195.853,093914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL

Conta: 3693 | 3709 | 000574178079-9

Data: 21/01/2026 - 13:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5413	Emissão 21/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3709.000574178079-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.736,29C	36.755,707547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	910,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.646,29C	36.755,707547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000574376338-7

Data: 21/01/2026 - 13:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.688,68 C
15/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	13.619,68 C
16/12/2025	160947	DEB PIX IM	1.101,62 D	12.518,06 C
16/12/2025	161152	CRED TEV	69,00 C	12.587,06 C
16/12/2025	161354	DEB PIX IM	1.101,62 D	11.485,44 C
16/12/2025	161356	DEB PIX IM	5.742,72 D	5.742,72 C
16/12/2025	161356	ENVIO TEV	5.742,72 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	171526	CRED TEV	69,00 C	69,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS3693370000574376
369337030005743763387 NOS ULT.MESES POF01



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000574429271-0

Data: 21/01/2026 - 13:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	214068	TAR CX PRG	2,50 D	2,50 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	2,50 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	021550	CRED TEV	6.330,01 C	6.330,01 C
02/12/2025	214068	DB SALARIO	1.230,47 D	5.099,54 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	5.099,54 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	214068	DB SALARIO	5.099,54 D	5.099,54 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	5.099,54 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	214068	TAR CX PRG	0,50 D	0,50 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	0,50 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170823	CRED TEV	1.038.457,64 C	1.038.457,64 C
17/12/2025	170824	CRED TEV	93.836,95 C	1.132.294,59 C
17/12/2025	170824	CRED TEV	700,00 C	1.132.994,59 C
17/12/2025	170826	CRED TEV	82.955,95 C	1.215.950,54 C
17/12/2025	214068	DB SALARIO	1.121.413,59 D	94.536,95 C
17/12/2025	214068	DB SALARIO	93.836,95 D	700,00 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	700,00 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181621	CRED TEV	2.970,73 C	2.970,73 C
18/12/2025	214068	TAR CX PRG	199,50 D	2.771,23 C
18/12/2025	214068	DB SALARIO	2.970,73 D	199,50 D

18/12/2025	000000	RESG AUT	199,50 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	220935	CRED TEV	2.160.048,80 C	2.160.048,80 C
22/12/2025	220935	CRED TEV	20.975,91 C	2.181.024,71 C
22/12/2025	220936	CRED TEV	142.515,22 C	2.323.539,93 C
22/12/2025	214068	DB SALARIO	2.323.539,93 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	214068	TAR CX PRG	373,00 D	373,00 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	373,00 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301809	ENVIO TEV	530,22 D	530,22 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	530,22 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 21/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000574429271-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	455,60C	368,367583
Aplicações	5.799,54C	4.682,083453
Resgates	6.274,26D	5.050,250804
Rendimento Bruto no Mês	19,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,25C	0,200232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2,50D	2,020400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	5.099,54C	4.119,412341
10 / 12	RESGATE	5.099,54D	4.108,286690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	0,50D	0,402627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	700,00C	562,671112
18 / 12	RESGATE	199,50D	160,289584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	373,00D	299,279291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	530,22D	424,659274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ

Agência 3693 - LAGOA MANGUABA, AL	Conta 3693 / 3703 / 574429273 - 6	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2025
Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58		Posição 31/12/2025

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 1.000,00	Rend Bruto Acumulado 296,99	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 296,99	Saldo Líquido em 31/12/2025 1.296,99
---	---------------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20230825 000071			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/08/2023	Data Vencimento 28/07/2028	Valor Base 1.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 296,99	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 296,99	Saldo em 28/11/2025 1.282,29
%Rend Bruto Acum 29,6990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 29,6990 %	Saldo em 31/12/2025 1.296,99

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 21/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MARECHAL DEODORO PREFEITURA	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000574429273-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.474,51C	147.536,643339
Aplicações	1.248.995,67C	1.004.097,149361
Resgates	896.225,68D	721.818,600584
Rendimento Bruto no Mês	1.648,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	536.893,33C	429.815,192116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	143.880,35D	116.279,353308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	115.198,88C	93.057,744022
03 / 12	RESGATE	150.974,98D	121.902,561360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	13.447,80C	10.853,323799
05 / 12	APLICACAO	65.199,37C	52.596,806891
08 / 12	APLICACAO	165.263,95C	133.259,861808
09 / 12	RESGATE	246.913,27D	199.007,563208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	3.265,47C	2.630,723719
11 / 12	APLICACAO	45.148,85C	36.356,473227
12 / 12	APLICACAO	42.600,40C	34.288,823477
15 / 12	APLICACAO	20.018,49C	16.105,498165
16 / 12	APLICACAO	19.693,76C	15.837,069358
17 / 12	APLICACAO	33.328,23C	26.789,760350
18 / 12	APLICACAO	226.182,51C	181.726,851937
19 / 12	RESGATE	267.811,21D	215.076,224509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 21/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MARECHAL DEODORO PREFEITURA	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000574429273-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.474,51C	147.536,643339
Aplicações	1.248.995,67C	1.004.097,149361
Resgates	896.225,68D	721.818,600584
Rendimento Bruto no Mês	1.648,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	536.893,33C	429.815,192116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	86.645,87D	69.552,898197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	160.478,08C	128.761,744594
24 / 12	APLICACAO	49.803,32C	39.942,352110
26 / 12	APLICACAO	161.088,29C	129.134,790126
29 / 12	APLICACAO	41.309,17C	33.100,137339
30 / 12	APLICACAO	86.969,10C	69.655,188432

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MARECHAL DEODORO PREFEITURA

Conta: 3693 | 3703 | 000574429273-6

Data: 21/01/2026 - 13:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	102574	AR CBAN DH	7.785,24 C	7.785,24 C
01/12/2025	102574	AR CBAN DH	39,88 C	7.825,12 C
01/12/2025	102574	ARR CV ATM	263,66 C	8.088,78 C
01/12/2025	102574	ARR CV IBC	148.030,87 C	156.119,65 C
01/12/2025	011130	ENVIO TEV	300.000,00 D	143.880,35 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	143.880,35 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	102574	AR CBAN DH	8.158,36 C	8.158,36 C
02/12/2025	102574	AR CBAN DH	365,15 C	8.523,51 C
02/12/2025	102574	ARR GCH CH	3.929,06 C	12.452,57 C
02/12/2025	102574	ARR CV ATM	1.035,96 C	13.488,53 C
02/12/2025	102574	ARR CV IBC	101.710,35 C	115.198,88 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	115.198,88 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	102574	AR CBAN DH	20.490,95 C	20.490,95 C
03/12/2025	102574	AR CBAN DH	438,24 C	20.929,19 C
03/12/2025	102574	ARR CV ATM	1.608,11 C	22.537,30 C
03/12/2025	102574	ARR CV IBC	26.487,72 C	49.025,02 C
03/12/2025	031041	ENVIO TEV	200.000,00 D	150.974,98 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	150.974,98 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	102574	AR CBAN DH	5.930,72 C	5.930,72 C
04/12/2025	102574	ARR CV ATM	132,79 C	6.063,51 C
04/12/2025	102574	ARR CV IBC	9.156,88 C	15.220,39 C

04/12/2025	000000	CFPCV TV	3.357,33 C	18.577,72 C
04/12/2025	000000	CFPCV TV	18.205,30 C	36.783,02 C
04/12/2025	041211	ENVIO TEV	10.548,24 D	26.234,78 C
04/12/2025	041212	ENVIO TEV	2.015,10 D	24.219,68 C
04/12/2025	041212	ENVIO TEV	8.060,40 D	16.159,28 C
04/12/2025	041213	ENVIO TEV	1.860,71 D	14.298,57 C
04/12/2025	041213	ENVIO TEV	850,77 D	13.447,80 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	13.447,80 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	102574	AR CBAN DH	1.108,69 C	1.108,69 C
05/12/2025	102574	ARR GCH CH	1.348,37 C	2.457,06 C
05/12/2025	102574	ARR CV IBC	62.742,31 C	65.199,37 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	65.199,37 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	102574	AR CBAN DH	6.644,00 C	6.644,00 C
08/12/2025	102574	AR CBAN DH	54,18 C	6.698,18 C
08/12/2025	102574	ARR CV IBC	158.565,77 C	165.263,95 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	165.263,95 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	102574	AR CBAN DH	13.034,02 C	13.034,02 C
09/12/2025	102574	ARR GCH CH	7.790,61 C	20.824,63 C
09/12/2025	102574	ARR CV ATM	496,44 C	21.321,07 C
09/12/2025	102574	ARR CV IBC	10.765,66 C	32.086,73 C
09/12/2025	091017	ENVIO TEV	279.000,00 D	246.913,27 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	246.913,27 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	102574	AR CBAN DH	2.146,77 C	2.146,77 C
10/12/2025	102574	ARR CV IBC	1.118,70 C	3.265,47 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	3.265,47 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	102574	AR CBAN DH	1.788,30 C	1.788,30 C
11/12/2025	102574	ARR CV ATM	558,98 C	2.347,28 C
11/12/2025	102574	ARR CV IBC	42.801,57 C	45.148,85 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	45.148,85 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

12/12/2025	102574	AR CBAN DH	6.331,30 C	6.331,30 C
12/12/2025	102574	AR CBAN DH	1.800,48 C	8.131,78 C
12/12/2025	102574	ARR GCH CH	20.831,26 C	28.963,04 C
12/12/2025	102574	ARR CV ATM	349,77 C	29.312,81 C
12/12/2025	102574	ARR CV IBC	13.287,59 C	42.600,40 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	42.600,40 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	102574	AR CBAN DH	10.868,80 C	10.868,80 C
15/12/2025	102574	AR CBAN DH	311,98 C	11.180,78 C
15/12/2025	102574	ARR CV IBC	8.837,71 C	20.018,49 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	20.018,49 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	102574	AR CBAN DH	2.377,43 C	2.377,43 C
16/12/2025	102574	ARR CV IBC	17.316,33 C	19.693,76 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	19.693,76 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	102574	AR CBAN DH	2.833,84 C	2.833,84 C
17/12/2025	102574	ARR GCH CH	14.200,00 C	17.033,84 C
17/12/2025	102574	ARR CV IBC	16.294,39 C	33.328,23 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	33.328,23 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	102574	AR CBAN DH	7.678,88 C	7.678,88 C
18/12/2025	102574	AR CBAN DH	327,72 C	8.006,60 C
18/12/2025	102574	ARR CV ATM	256,54 C	8.263,14 C
18/12/2025	102574	ARR CV IBC	17.919,37 C	26.182,51 C
18/12/2025	181407	CRED TEV	200.000,00 C	226.182,51 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	226.182,51 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	102574	AR CBAN DH	3.425,92 C	3.425,92 C
19/12/2025	102574	AR CBAN DH	314,46 C	3.740,38 C
19/12/2025	102574	ARR CV IBC	40.932,60 C	44.672,98 C
19/12/2025	003693	DEB AUTOR	312.484,19 D	267.811,21 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	267.811,21 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	102574	AR CBAN DH	3.538,89 C	3.538,89 C

22/12/2025	102574	ARR CV ATM	6.514,20 C	10.053,09 C
22/12/2025	102574	ARR CV IBC	103.301,04 C	113.354,13 C
22/12/2025	221438	ENVIO TEV	200.000,00 D	86.645,87 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	86.645,87 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	102574	AR CBAN DH	1.618,87 C	1.618,87 C
23/12/2025	102574	ARR GCH CH	13.884,11 C	15.502,98 C
23/12/2025	102574	ARR CV IBC	144.975,10 C	160.478,08 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	160.478,08 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	102574	AR CBAN DH	197,76 C	197,76 C
24/12/2025	102574	AR CBAN DH	804,98 C	1.002,74 C
24/12/2025	102574	ARR GCH CH	824,44 C	1.827,18 C
24/12/2025	102574	ARR CV IBC	47.976,14 C	49.803,32 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	49.803,32 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	102574	AR CBAN DH	19.626,97 C	19.626,97 C
26/12/2025	102574	AR CBAN DH	62,89 C	19.689,86 C
26/12/2025	102574	ARR GCH CH	83.047,37 C	102.737,23 C
26/12/2025	102574	ARR CV IBC	58.420,06 C	161.157,29 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	161.088,29 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	161.088,29 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	102574	AR CBAN DH	25.927,25 C	25.927,25 C
29/12/2025	102574	AR CBAN DH	2.294,52 C	28.221,77 C
29/12/2025	102574	ARR GCH CH	10.698,22 C	38.919,99 C
29/12/2025	102574	ARR CV IBC	2.389,18 C	41.309,17 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	41.309,17 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	102574	AR CBAN DH	5.736,51 C	5.736,51 C
30/12/2025	102574	ARR GCH CH	46.789,19 C	52.525,70 C
30/12/2025	102574	ARR CV IBC	47.482,16 C	100.007,86 C
30/12/2025	301653	ENVIO TEV	2.095,04 D	97.912,82 C
30/12/2025	301653	ENVIO TEV	4.203,13 D	93.709,69 C
30/12/2025	301654	ENVIO TEV	1.050,78 D	92.658,91 C

30/12/2025	301654	ENVIO TEV	921,67 D	91.737,24 C
30/12/2025	301654	ENVIO TEV	4.768,14 D	86.969,10 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	86.969,10 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	102574	AR CBAN DH	4.585,38 C	4.585,38 C
02/01/2026	102574	AR CBAN DH	2.288,81 C	6.874,19 C
02/01/2026	102574	ARR CV ATM	84,33 C	6.958,52 C
02/01/2026	102574	ARR CV IBC	106.753,35 C	113.711,87 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	113.711,87 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5461	Emissão 21/01/2026
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1997	14,0425	14,0425	7,00051200	7,08449500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MARECHAL DEODORO PREFEITURA	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000574429273-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.034,25C	290,585477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.058,65C	290,585477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MARECHAL DEODORO PREFEITURA

Conta: 3693 | 3703 | 000574429274-4

Data: 22/01/2026 - 10:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MARECHAL DEODORO PREFEITURA	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000574429274-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,016186
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,016186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MARECHAL DEODORO PREFEITURA

Conta: 3693 | 3703 | 000574429276-0

Data: 22/01/2026 - 10:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	011130	CRED TEV	300.000,00 C	300.000,00 C
01/12/2025	011131	ENVIO TEV	92.722,22 D	207.277,78 C
01/12/2025	011131	ENVIO TEV	120.686,46 D	86.591,32 C
01/12/2025	011512	ENVIO TEV	3.100,00 D	83.491,32 C
01/12/2025	011609	CRED TEV	100.000,00 C	183.491,32 C
01/12/2025	011611	CRED TEV	30.000,00 C	213.491,32 C
01/12/2025	586690	ENVIO TED	130.583,92 D	82.907,40 C
01/12/2025	586690	TAR TED IN	12,00 D	82.895,40 C
01/12/2025	011642	PG PREFEIT	6.584,06 D	76.311,34 C
01/12/2025	509801	ENVIO TED	9.120,00 D	67.191,34 C
01/12/2025	509801	TAR TED IN	12,00 D	67.179,34 C
01/12/2025	520930	ENVIO TED	86.590,30 D	19.410,96 D
01/12/2025	520930	TAR TED IN	12,00 D	19.422,96 D
01/12/2025	011722	PG PREFEIT	1.051,70 D	20.474,66 D
01/12/2025	011735	ENVIO TEV	6.404,99 D	26.879,65 D
01/12/2025	011735	PG PREFEIT	77,79 D	26.957,44 D
01/12/2025	011745	ENVIO TEV	4.007,14 D	30.964,58 D
01/12/2025	011745	PG PREFEIT	48,67 D	31.013,25 D
01/12/2025	011758	ENVIO TEV	220,00 D	31.233,25 D
01/12/2025	011800	PG PREFEIT	81,66 D	31.314,91 D
01/12/2025	011802	PG PREFEIT	147,35 D	31.462,26 D
01/12/2025	011802	PG PREFEIT	15,51 D	31.477,77 D
01/12/2025	011803	PG PREFEIT	7,67 D	31.485,44 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	31.485,44 C	0,00 C

01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	021106	ENVIO TEV	5.821,63 D	5.821,63 D
02/12/2025	021108	ENVIO TEV	21.100,42 D	26.922,05 D
02/12/2025	170326	CRED OB	805.433,58 C	778.511,53 C
02/12/2025	021450	ENVIO TEV	2.000,00 D	776.511,53 C
02/12/2025	021517	PAG AGUA	667,45 D	775.844,08 C
02/12/2025	021518	PG PREFEIT	33,65 D	775.810,43 C
02/12/2025	021519	PG PREFEIT	160,76 D	775.649,67 C
02/12/2025	021519	PG PREFEIT	6,73 D	775.642,94 C
02/12/2025	021519	PG PREFEIT	24,23 D	775.618,71 C
02/12/2025	021519	PG PREFEIT	121,40 D	775.497,31 C
02/12/2025	021520	PAG BOLETO	1.277,02 D	774.220,29 C
02/12/2025	021520	PAG BOLETO	580,23 D	773.640,06 C
02/12/2025	426047	ENVIO TED	500,00 D	773.140,06 C
02/12/2025	426047	TAR TED IN	12,00 D	773.128,06 C
02/12/2025	021550	ENVIO TEV	6.330,01 D	766.798,05 C
02/12/2025	021630	PAG AGUA	3.188,42 D	763.609,63 C
02/12/2025	021630	PAG AGUA	133,49 D	763.476,14 C
02/12/2025	021630	PAG AGUA	480,57 D	762.995,57 C
02/12/2025	021630	PAG AGUA	2.407,84 D	760.587,73 C
02/12/2025	021630	PAG AGUA	1.619,65 D	758.968,08 C
02/12/2025	021630	PG LUZ/GAS	631,11 D	758.336,97 C
02/12/2025	021630	PG LUZ/GAS	12.132,22 D	746.204,75 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	746.204,75 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	690642	ENVIO TED	10.000,00 D	10.000,00 D
03/12/2025	690642	TAR TED IN	12,00 D	10.012,00 D
03/12/2025	031041	CRED TEV	200.000,00 C	189.988,00 C
03/12/2025	031046	CRED TEV	3.000.000,00 C	3.189.988,00 C
03/12/2025	031047	ENVIO TEV	10.775,62 D	3.179.212,38 C
03/12/2025	031047	ENVIO TEV	9.148,58 D	3.170.063,80 C
03/12/2025	000001	CRED TED	800.000,00 C	3.970.063,80 C
03/12/2025	031058	ENVIO TEV	4.000.000,00 D	29.936,20 D
03/12/2025	200211	ENVIO TED	596.050,00 D	625.986,20 D
03/12/2025	200211	TAR TED IN	12,00 D	625.998,20 D

03/12/2025	031407	PG PREFEIT	22.750,00 D	648.748,20 D
03/12/2025	031408	PG PREFEIT	31.200,00 D	679.948,20 D
03/12/2025	898081	ENVIO TED	400,00 D	680.348,20 D
03/12/2025	898081	TAR TED IN	12,00 D	680.360,20 D
03/12/2025	031421	ENVIO TEV	650,00 D	681.010,20 D
03/12/2025	623426	ENVIO TED	8.250,00 D	689.260,20 D
03/12/2025	623426	TAR TED IN	12,00 D	689.272,20 D
03/12/2025	031439	PG ORG GOV	231,63 D	689.503,83 D
03/12/2025	031439	PG ORG GOV	421,16 D	689.924,99 D
03/12/2025	031440	ENVIO TEV	2.194,43 D	692.119,42 D
03/12/2025	031510	PAG BOLETO	32,81 D	692.152,23 D
03/12/2025	031510	PAG BOLETO	169,01 D	692.321,24 D
03/12/2025	031510	PAG BOLETO	600,00 D	692.921,24 D
03/12/2025	031510	PAG BOLETO	552,14 D	693.473,38 D
03/12/2025	031510	PG PREFEIT	1.543,43 D	695.016,81 D
03/12/2025	031510	PG PREFEIT	291,13 D	695.307,94 D
03/12/2025	031510	PG PREFEIT	687,93 D	695.995,87 D
03/12/2025	031510	PG PREFEIT	0,40 D	695.996,27 D
03/12/2025	031511	PG PREFEIT	2,05 D	695.998,32 D
03/12/2025	031511	PG PREFEIT	1.153,88 D	697.152,20 D
03/12/2025	263965	ENVIO TED	21.923,62 D	719.075,82 D
03/12/2025	263965	TAR TED IN	12,00 D	719.087,82 D
03/12/2025	268657	ENVIO TED	30.611,46 D	749.699,28 D
03/12/2025	268657	TAR TED IN	12,00 D	749.711,28 D
03/12/2025	273063	ENVIO TED	5.531,37 D	755.242,65 D
03/12/2025	273063	TAR TED IN	12,00 D	755.254,65 D
03/12/2025	275008	ENVIO TED	13.070,73 D	768.325,38 D
03/12/2025	275008	TAR TED IN	12,00 D	768.337,38 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	768.337,38 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	041058	ENVIO TEV	10.775,62 D	10.775,62 D
04/12/2025	041058	ENVIO TEV	9.148,58 D	19.924,20 D
04/12/2025	041438	CRED TEV	80.000,00 C	60.075,80 C
04/12/2025	041511	PG PREFEIT	291,13 D	59.784,67 C
04/12/2025	041511	PG PREFEIT	687,93 D	59.096,74 C

04/12/2025	024926	ENVIO TED	13.070,73 D	46.026,01 C
04/12/2025	024926	TAR TED IN	12,00 D	46.014,01 C
04/12/2025	026761	ENVIO TED	5.531,37 D	40.482,64 C
04/12/2025	026761	TAR TED IN	12,00 D	40.470,64 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	40.470,64 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	476465	ENVIO TED	22.716,10 D	22.716,10 D
05/12/2025	476465	TAR TED IN	12,00 D	22.728,10 D
05/12/2025	051153	PG PREFEIT	275,90 D	23.004,00 D
05/12/2025	051206	PG LUZ/GAS	10.084,82 D	33.088,82 D
05/12/2025	051206	PG PREFEIT	122,50 D	33.211,32 D
05/12/2025	051207	PAG BOLETO	807,34 D	34.018,66 D
05/12/2025	012934	ENVIO TED	10.351,69 D	44.370,35 D
05/12/2025	012934	TAR TED IN	12,00 D	44.382,35 D
05/12/2025	051209	ENVIO TEV	3.651,23 D	48.033,58 D
05/12/2025	051209	ENVIO TEV	1.667,80 D	49.701,38 D
05/12/2025	000001	CRED TED	500.000,00 C	450.298,62 C
05/12/2025	509036	ENVIO TED	42.315,34 D	407.983,28 C
05/12/2025	509036	TAR TED IN	12,00 D	407.971,28 C
05/12/2025	051221	ENVIO TEV	161.701,00 D	246.270,28 C
05/12/2025	051420	PG PREFEIT	1.180,80 D	245.089,48 C
05/12/2025	051421	ENVIO TEV	46.190,09 D	198.899,39 C
05/12/2025	051421	PG PREFEIT	2.328,91 D	196.570,48 C
05/12/2025	051421	PG PREFEIT	1.060,20 D	195.510,28 C
05/12/2025	728874	ENVIO TED	23.419,20 D	172.091,08 C
05/12/2025	728874	TAR TED IN	12,00 D	172.079,08 C
05/12/2025	728907	ENVIO TED	12.440,00 D	159.639,08 C
05/12/2025	728907	TAR TED IN	12,00 D	159.627,08 C
05/12/2025	728921	ENVIO TED	15.550,00 D	144.077,08 C
05/12/2025	728921	TAR TED IN	12,00 D	144.065,08 C
05/12/2025	728965	ENVIO TED	9.600,00 D	134.465,08 C
05/12/2025	728965	TAR TED IN	12,00 D	134.453,08 C
05/12/2025	734461	ENVIO TED	7.584,00 D	126.869,08 C
05/12/2025	734461	TAR TED IN	12,00 D	126.857,08 C
05/12/2025	728887	ENVIO TED	51.949,64 D	74.907,44 C

05/12/2025	728887	TAR TED IN	12,00 D	74.895,44 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	74.895,44 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	091015	CRED TEV	190.000,00 C	190.000,00 C
09/12/2025	091017	CRED TEV	279.000,00 C	469.000,00 C
09/12/2025	000001	CRED TED	400.000,00 C	869.000,00 C
09/12/2025	462109	ENVIO TED	2.000,00 D	867.000,00 C
09/12/2025	462109	TAR TED IN	12,00 D	866.988,00 C
09/12/2025	091045	ENVIO TEV	155.748,43 D	711.239,57 C
09/12/2025	091051	ENVIO TEV	17.377,92 D	693.861,65 C
09/12/2025	091052	PG PREFEIT	705,60 D	693.156,05 C
09/12/2025	091052	PG PREFEIT	967,68 D	692.188,37 C
09/12/2025	091110	ENVIO TEV	37.000,00 D	655.188,37 C
09/12/2025	091229	ENVIO TEV	54.182,00 D	601.006,37 C
09/12/2025	091454	PG PREFEIT	67,20 D	600.939,17 C
09/12/2025	091454	PG PREFEIT	49,00 D	600.890,17 C
09/12/2025	091455	PG PREFEIT	21,60 D	600.868,57 C
09/12/2025	091456	PG PREFEIT	11,88 D	600.856,69 C
09/12/2025	091456	PG PREFEIT	1.290,24 D	599.566,45 C
09/12/2025	091456	PG PREFEIT	150,22 D	599.416,23 C
09/12/2025	091456	PG PREFEIT	135,00 D	599.281,23 C
09/12/2025	091457	PG PREFEIT	219,78 D	599.061,45 C
09/12/2025	091457	PG PREFEIT	160,26 D	598.901,19 C
09/12/2025	091457	PG PREFEIT	1.955,00 D	596.946,19 C
09/12/2025	091458	PG PREFEIT	6.650,00 D	590.296,19 C
09/12/2025	091458	PG PREFEIT	9.120,00 D	581.176,19 C
09/12/2025	091458	PG PREFEIT	300,00 D	580.876,19 C
09/12/2025	091458	PG PREFEIT	36,00 D	580.840,19 C
09/12/2025	698278	ENVIO TED	14.700,00 D	566.140,19 C
09/12/2025	698278	TAR TED IN	12,00 D	566.128,19 C
09/12/2025	697551	ENVIO TED	174.230,00 D	391.898,19 C
09/12/2025	697551	TAR TED IN	12,00 D	391.886,19 C
09/12/2025	695218	ENVIO TED	83.045,00 D	308.841,19 C
09/12/2025	695218	TAR TED IN	12,00 D	308.829,19 C
09/12/2025	695224	ENVIO TED	1.283,80 D	307.545,39 C

09/12/2025	695224	TAR TED IN	12,00 D	307.533,39 C
09/12/2025	696292	ENVIO TED	4.198,76 D	303.334,63 C
09/12/2025	696292	TAR TED IN	12,00 D	303.322,63 C
09/12/2025	695290	ENVIO TED	452,05 D	302.870,58 C
09/12/2025	695290	TAR TED IN	12,00 D	302.858,58 C
09/12/2025	695284	ENVIO TED	26.567,68 D	276.290,90 C
09/12/2025	695284	TAR TED IN	12,00 D	276.278,90 C
09/12/2025	695270	ENVIO TED	541,00 D	275.737,90 C
09/12/2025	695270	TAR TED IN	12,00 D	275.725,90 C
09/12/2025	692660	ENVIO TED	2.979,39 D	272.746,51 C
09/12/2025	692660	TAR TED IN	12,00 D	272.734,51 C
09/12/2025	696380	ENVIO TED	202,32 D	272.532,19 C
09/12/2025	696380	TAR TED IN	12,00 D	272.520,19 C
09/12/2025	699207	ENVIO TED	11.115,00 D	261.405,19 C
09/12/2025	699207	TAR TED IN	12,00 D	261.393,19 C
09/12/2025	692664	ENVIO TED	451,50 D	260.941,69 C
09/12/2025	692664	TAR TED IN	12,00 D	260.929,69 C
09/12/2025	696401	ENVIO TED	2.964,00 D	257.965,69 C
09/12/2025	696401	TAR TED IN	12,00 D	257.953,69 C
09/12/2025	695347	ENVIO TED	1.623,00 D	256.330,69 C
09/12/2025	695347	TAR TED IN	12,00 D	256.318,69 C
09/12/2025	697813	ENVIO TED	1.778,40 D	254.540,29 C
09/12/2025	697813	TAR TED IN	12,00 D	254.528,29 C
09/12/2025	076228	ENVIO TED	4.831,44 D	249.696,85 C
09/12/2025	076228	TAR TED IN	12,00 D	249.684,85 C
09/12/2025	091620	PG PREFEIT	37,68 D	249.647,17 C
09/12/2025	091620	PG PREFEIT	27,48 D	249.619,69 C
09/12/2025	091621	PG PREFEIT	3,32 D	249.616,37 C
09/12/2025	091621	PG PREFEIT	37,68 D	249.578,69 C
09/12/2025	091622	PG PREFEIT	27,48 D	249.551,21 C
09/12/2025	091622	PG PREFEIT	172,75 D	249.378,46 C
09/12/2025	091622	PG PREFEIT	125,97 D	249.252,49 C
09/12/2025	797759	ENVIO TED	97.926,00 D	151.326,49 C
09/12/2025	797759	TAR TED IN	12,00 D	151.314,49 C
09/12/2025	091638	PG PREFEIT	5.154,00 D	146.160,49 C

09/12/2025	139538	ENVIO TED	11.851,30 D	134.309,19 C
09/12/2025	139538	TAR TED IN	12,00 D	134.297,19 C
09/12/2025	091649	PG PREFEIT	198,84 D	134.098,35 C
09/12/2025	091650	PG PREFEIT	87,43 D	134.010,92 C
09/12/2025	091650	PG PREFEIT	134,23 D	133.876,69 C
09/12/2025	091651	PG PREFEIT	31,85 D	133.844,84 C
09/12/2025	091652	PG PREFEIT	272,69 D	133.572,15 C
09/12/2025	091652	PG PREFEIT	119,90 D	133.452,25 C
09/12/2025	091652	PG PREFEIT	184,08 D	133.268,17 C
09/12/2025	091653	PG PREFEIT	43,68 D	133.224,49 C
09/12/2025	091709	ENVIO TEV	222.078,59 D	88.854,10 D
09/12/2025	091710	PG PREFEIT	12.310,34 D	101.164,44 D
09/12/2025	091711	PG PREFEIT	11.817,93 D	112.982,37 D
09/12/2025	091711	ENVIO TEV	12.919,92 D	125.902,29 D
09/12/2025	091712	PG PREFEIT	680,00 D	126.582,29 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	126.582,29 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	400.000,00 C	400.000,00 C
10/12/2025	101115	ENVIO TEV	22.653,63 D	377.346,37 C
10/12/2025	101116	ENVIO TEV	15.250,11 D	362.096,26 C
10/12/2025	101117	ENVIO TEV	10.895,48 D	351.200,78 C
10/12/2025	170326	CRED OB	10.309,64 C	361.510,42 C
10/12/2025	170326	CRED OB	474.311,51 C	835.821,93 C
10/12/2025	101215	PG PREFEIT	21,00 D	835.800,93 C
10/12/2025	101216	PG PREFEIT	28,80 D	835.772,13 C
10/12/2025	101216	PG PREFEIT	354,72 D	835.417,41 C
10/12/2025	101217	PG PREFEIT	258,65 D	835.158,76 C
10/12/2025	101217	PG PREFEIT	21,72 D	835.137,04 C
10/12/2025	101217	PG PREFEIT	29,79 D	835.107,25 C
10/12/2025	101218	PG PREFEIT	323,98 D	834.783,27 C
10/12/2025	101218	ENVIO TEV	28.034,50 D	806.748,77 C
10/12/2025	101218	PG PREFEIT	1.475,50 D	805.273,27 C
10/12/2025	840893	ENVIO TED	5.040,08 D	800.233,19 C
10/12/2025	840893	TAR TED IN	12,00 D	800.221,19 C
10/12/2025	101219	PG PREFEIT	428,02 D	799.793,17 C

10/12/2025	073047	ENVIO TED	3.885,24 D	795.907,93 C
10/12/2025	073047	TAR TED IN	12,00 D	795.895,93 C
10/12/2025	101219	PG PREFEIT	114,76 D	795.781,17 C
10/12/2025	479601	ENVIO TED	5.367,67 D	790.413,50 C
10/12/2025	479601	TAR TED IN	12,00 D	790.401,50 C
10/12/2025	101220	PG PREFEIT	552,28 D	789.849,22 C
10/12/2025	726277	ENVIO TED	1.905,65 D	787.943,57 C
10/12/2025	726277	TAR TED IN	12,00 D	787.931,57 C
10/12/2025	101221	ENVIO TEV	2.471,47 D	785.460,10 C
10/12/2025	101222	PG PREFEIT	198,53 D	785.261,57 C
10/12/2025	101225	ENVIO TEV	2.500,00 D	782.761,57 C
10/12/2025	101227	ENVIO TEV	1.500,00 D	781.261,57 C
10/12/2025	101229	ENVIO TEV	2.000,00 D	779.261,57 C
10/12/2025	101231	ENVIO TEV	2.104,99 D	777.156,58 C
10/12/2025	101233	ENVIO TEV	1.100,00 D	776.056,58 C
10/12/2025	101234	ENVIO TEV	1.732,81 D	774.323,77 C
10/12/2025	101236	ENVIO TEV	1.399,51 D	772.924,26 C
10/12/2025	134203	ENVIO TED	6.425,64 D	766.498,62 C
10/12/2025	134203	TAR TED IN	12,00 D	766.486,62 C
10/12/2025	130317	ENVIO TED	6.776,63 D	759.709,99 C
10/12/2025	130317	TAR TED IN	12,00 D	759.697,99 C
10/12/2025	130331	ENVIO TED	569,19 D	759.128,80 C
10/12/2025	130331	TAR TED IN	12,00 D	759.116,80 C
10/12/2025	126953	ENVIO TED	550,12 D	758.566,68 C
10/12/2025	126953	TAR TED IN	12,00 D	758.554,68 C
10/12/2025	101525	PAG BOLETO	170,68 D	758.384,00 C
10/12/2025	262917	ENVIO TED	4.410,00 D	753.974,00 C
10/12/2025	262917	TAR TED IN	12,00 D	753.962,00 C
10/12/2025	262943	ENVIO TED	4.410,00 D	749.552,00 C
10/12/2025	262943	TAR TED IN	12,00 D	749.540,00 C
10/12/2025	263878	ENVIO TED	4.410,00 D	745.130,00 C
10/12/2025	263878	TAR TED IN	12,00 D	745.118,00 C
10/12/2025	270254	ENVIO TED	4.410,00 D	740.708,00 C
10/12/2025	270254	TAR TED IN	12,00 D	740.696,00 C
10/12/2025	202711	ENVIO TED	3.060,00 D	737.636,00 C

10/12/2025	202711	TAR TED IN	12,00 D	737.624,00 C
10/12/2025	101615	ENVIO TEV	3.060,00 D	734.564,00 C
10/12/2025	101616	ENVIO TEV	4.410,00 D	730.154,00 C
10/12/2025	101616	ENVIO TEV	4.410,00 D	725.744,00 C
10/12/2025	101617	ENVIO TEV	4.410,00 D	721.334,00 C
10/12/2025	101617	ENVIO TEV	1.645,50 D	719.688,50 C
10/12/2025	101618	ENVIO TEV	2.200,00 D	717.488,50 C
10/12/2025	101618	ENVIO TEV	4.092,40 D	713.396,10 C
10/12/2025	101618	PG PREFEIT	151,32 D	713.244,78 C
10/12/2025	101619	PAG BOLETO	46.014,47 D	667.230,31 C
10/12/2025	101619	PAG BOLETO	92.549,60 D	574.680,71 C
10/12/2025	101620	PAG BOLETO	12.048,40 D	562.632,31 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	562.632,31 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	649952	ENVIO TED	2.500,00 D	2.500,00 D
11/12/2025	649952	TAR TED IN	12,00 D	2.512,00 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	2.512,00 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	121043	ENVIO TEV	39.784,65 D	39.784,65 D
12/12/2025	121131	ENVIO TEV	83.804,46 D	123.589,11 D
12/12/2025	121201	ENVIO TEV	21.100,00 D	144.689,11 D
12/12/2025	000001	CRED TED	700.000,00 C	555.310,89 C
12/12/2025	121328	ENVIO TEV	98.805,70 D	456.505,19 C
12/12/2025	121329	PG PREFEIT	4.981,80 D	451.523,39 C
12/12/2025	121330	ENVIO TEV	36.739,33 D	414.784,06 C
12/12/2025	121330	ENVIO TEV	2.869,60 D	411.914,46 C
12/12/2025	121331	ENVIO TEV	1.246,41 D	410.668,05 C
12/12/2025	121331	ENVIO TEV	6.476,28 D	404.191,77 C
12/12/2025	121331	ENVIO TEV	151.897,52 D	252.294,25 C
12/12/2025	121332	ENVIO TEV	68.707,36 D	183.586,89 C
12/12/2025	121332	ENVIO TEV	225.907,78 D	42.320,89 D
12/12/2025	121332	ENVIO TEV	95.282,73 D	137.603,62 D
12/12/2025	121333	ENVIO TEV	29.461,95 D	167.065,57 D
12/12/2025	121333	ENVIO TEV	21.007,19 D	188.072,76 D
12/12/2025	121333	ENVIO TEV	9.922,04 D	197.994,80 D

12/12/2025	121334	ENVIO TEV	25.415,87 D	223.410,67 D
12/12/2025	121334	ENVIO TEV	14.995,59 D	238.406,26 D
12/12/2025	121335	ENVIO TEV	11.036,79 D	249.443,05 D
12/12/2025	121335	ENVIO TEV	2.092,19 D	251.535,24 D
12/12/2025	121336	ENVIO TEV	1.249,82 D	252.785,06 D
12/12/2025	121337	ENVIO TEV	1.430,72 D	254.215,78 D
12/12/2025	121337	ENVIO TEV	10.133,35 D	264.349,13 D
12/12/2025	121338	ENVIO TEV	12.681,80 D	277.030,93 D
12/12/2025	121338	ENVIO TEV	7.103,57 D	284.134,50 D
12/12/2025	121338	ENVIO TEV	1.494,78 D	285.629,28 D
12/12/2025	121339	ENVIO TEV	2.499,65 D	288.128,93 D
12/12/2025	121339	ENVIO TEV	3.242,59 D	291.371,52 D
12/12/2025	121339	ENVIO TEV	1.059,24 D	292.430,76 D
12/12/2025	121350	PAG BOLETO	213,35 D	292.644,11 D
12/12/2025	121350	PG LUZ/GAS	679,81 D	293.323,92 D
12/12/2025	121352	PG PREFEIT	8,26 D	293.332,18 D
12/12/2025	182371	ENVIO TED	170.078,00 D	463.410,18 D
12/12/2025	182371	TAR TED IN	12,00 D	463.422,18 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	463.422,18 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	151535	PG PREFEIT	11,95 D	11,95 D
15/12/2025	151536	PG PREFEIT	15,69 D	27,64 D
15/12/2025	151536	PG PREFEIT	49,29 D	76,93 D
15/12/2025	151536	PG PREFEIT	90,37 D	167,30 D
15/12/2025	151537	PG PREFEIT	139,45 D	306,75 D
15/12/2025	151537	PG PREFEIT	26,39 D	333,14 D
15/12/2025	151539	ENVIO TEV	666,65 D	999,79 D
15/12/2025	151539	ENVIO TEV	69,00 D	1.068,79 D
15/12/2025	151540	PAG BOLETO	1.292,11 D	2.360,90 D
15/12/2025	151630	PAG AGUA	523,47 D	2.884,37 D
15/12/2025	151630	PAG AGUA	1.792,29 D	4.676,66 D
15/12/2025	151630	PAG AGUA	977,53 D	5.654,19 D
15/12/2025	151630	PAG AGUA	2.765,79 D	8.419,98 D
15/12/2025	151630	PAG AGUA	236,94 D	8.656,92 D
15/12/2025	151630	PAG AGUA	60,79 D	8.717,71 D

15/12/2025	000000	RESG AUT	8.717,71 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	160944	ENVIO TEV	1.600,00 D	1.600,00 D
16/12/2025	160945	ENVIO TEV	1.600,00 D	3.200,00 D
16/12/2025	161120	ENVIO TEV	48.532,88 D	51.732,88 D
16/12/2025	170326	CRED OB	5.597.644,93 C	5.545.912,05 C
16/12/2025	161149	ENVIO TEV	438.761,11 D	5.107.150,94 C
16/12/2025	161150	ENVIO TEV	9.187,67 D	5.097.963,27 C
16/12/2025	161150	ENVIO TEV	42.405,82 D	5.055.557,45 C
16/12/2025	161152	ENVIO TEV	69,00 D	5.055.488,45 C
16/12/2025	161230	ENVIO TEV	9.544,48 D	5.045.943,97 C
16/12/2025	161230	ENVIO TEV	16.233,97 D	5.029.710,00 C
16/12/2025	161230	ENVIO TEV	23.698,14 D	5.006.011,86 C
16/12/2025	161230	ENVIO TEV	14.308,47 D	4.991.703,39 C
16/12/2025	161231	ENVIO TEV	6.347,06 D	4.985.356,33 C
16/12/2025	161231	ENVIO TEV	68.505,23 D	4.916.851,10 C
16/12/2025	161231	ENVIO TEV	8.849,15 D	4.908.001,95 C
16/12/2025	161231	ENVIO TEV	83.384,16 D	4.824.617,79 C
16/12/2025	161231	ENVIO TEV	24.596,73 D	4.800.021,06 C
16/12/2025	161232	ENVIO TEV	3.325,38 D	4.796.695,68 C
16/12/2025	161232	ENVIO TEV	26.435,41 D	4.770.260,27 C
16/12/2025	161232	ENVIO TEV	5.997,65 D	4.764.262,62 C
16/12/2025	161232	ENVIO TEV	1.490,69 D	4.762.771,93 C
16/12/2025	161233	ENVIO TEV	57.736,68 D	4.705.035,25 C
16/12/2025	161233	ENVIO TEV	3.182,11 D	4.701.853,14 C
16/12/2025	161234	ENVIO TEV	5.441,06 D	4.696.412,08 C
16/12/2025	161234	ENVIO TEV	7.927,86 D	4.688.484,22 C
16/12/2025	161235	ENVIO TEV	4.791,15 D	4.683.693,07 C
16/12/2025	161235	ENVIO TEV	2.146,26 D	4.681.546,81 C
16/12/2025	161235	ENVIO TEV	32.944,67 D	4.648.602,14 C
16/12/2025	161235	ENVIO TEV	2.949,82 D	4.645.652,32 C
16/12/2025	161235	ENVIO TEV	27.944,14 D	4.617.708,18 C
16/12/2025	161236	ENVIO TEV	8.256,28 D	4.609.451,90 C
16/12/2025	161236	ENVIO TEV	1.106,21 D	4.608.345,69 C
16/12/2025	161236	ENVIO TEV	8.873,05 D	4.599.472,64 C

16/12/2025	161236	ENVIO TEV	2.015,71 D	4.597.456,93 C
16/12/2025	161236	ENVIO TEV	497,80 D	4.596.959,13 C
16/12/2025	161237	ENVIO TEV	19.352,09 D	4.577.607,04 C
16/12/2025	161238	ENVIO TEV	100.227,24 D	4.477.379,80 C
16/12/2025	161238	ENVIO TEV	33.588,08 D	4.443.791,72 C
16/12/2025	161239	ENVIO TEV	13.983,42 D	4.429.808,30 C
16/12/2025	161550	PG ORG GOV	131.567,33 D	4.298.240,97 C
16/12/2025	161550	PG ORG GOV	2.618,00 D	4.295.622,97 C
16/12/2025	161550	PG ORG GOV	175.678,27 D	4.119.944,70 C
16/12/2025	161551	PG ORG GOV	4.760,00 D	4.115.184,70 C
16/12/2025	161551	PG ORG GOV	26.978,32 D	4.088.206,38 C
16/12/2025	161616	PG LUZ/GAS	8.176,01 D	4.080.030,37 C
16/12/2025	161617	PG PREFEIT	99,31 D	4.079.931,06 C
16/12/2025	161617	PAG AGUA	165,51 D	4.079.765,55 C
16/12/2025	161618	PG PREFEIT	8,34 D	4.079.757,21 C
16/12/2025	161618	PAG AGUA	667,45 D	4.079.089,76 C
16/12/2025	161618	PG PREFEIT	33,65 D	4.079.056,11 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	4.079.056,11 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170740	ENVIO TEV	73.246,43 D	73.246,43 D
17/12/2025	170743	ENVIO TEV	873.000,00 D	946.246,43 D
17/12/2025	170823	ENVIO TEV	1.038.457,64 D	1.984.704,07 D
17/12/2025	170824	ENVIO TEV	93.836,95 D	2.078.541,02 D
17/12/2025	170824	ENVIO TEV	700,00 D	2.079.241,02 D
17/12/2025	171134	PG PREFEIT	11,17 D	2.079.252,19 D
17/12/2025	171134	PG PREFEIT	6,73 D	2.079.258,92 D
17/12/2025	171134	PG PREFEIT	6,73 D	2.079.265,65 D
17/12/2025	171137	ENVIO TEV	18.744,98 D	2.098.010,63 D
17/12/2025	171230	PAG AGUA	133,49 D	2.098.144,12 D
17/12/2025	171230	PAG AGUA	133,49 D	2.098.277,61 D
17/12/2025	171230	PAG AGUA	221,54 D	2.098.499,15 D
17/12/2025	171326	ENVIO TEV	155.500,00 D	2.253.999,15 D
17/12/2025	171345	CRED TEV	767,31 C	2.253.231,84 D
17/12/2025	171505	ENVIO TEV	29.455,00 D	2.282.686,84 D
17/12/2025	171512	ENVIO TEV	180.500,00 D	2.463.186,84 D

17/12/2025	171521	PAG BOLETO	125,40 D	2.463.312,24 D
17/12/2025	171522	PAG AGUA	150,82 D	2.463.463,06 D
17/12/2025	865102	ENVIO TED	17.430,00 D	2.480.893,06 D
17/12/2025	865102	TAR TED IN	12,00 D	2.480.905,06 D
17/12/2025	980629	ENVIO TED	22.310,00 D	2.503.215,06 D
17/12/2025	980629	TAR TED IN	12,00 D	2.503.227,06 D
17/12/2025	171523	PAG BOLETO	341,41 D	2.503.568,47 D
17/12/2025	171524	PG ORG GOV	297.870,83 D	2.801.439,30 D
17/12/2025	171525	PAG AGUA	140,22 D	2.801.579,52 D
17/12/2025	571786	ENVIO TED	107.640,00 D	2.909.219,52 D
17/12/2025	571786	TAR TED IN	12,00 D	2.909.231,52 D
17/12/2025	171526	PG PREFEIT	2.760,00 D	2.911.991,52 D
17/12/2025	171526	ENVIO TEV	69,00 D	2.912.060,52 D
17/12/2025	980534	ENVIO TED	13.516,69 D	2.925.577,21 D
17/12/2025	980534	TAR TED IN	12,00 D	2.925.589,21 D
17/12/2025	171553	PG PREFEIT	711,41 D	2.926.300,62 D
17/12/2025	171557	ENVIO TEV	19.208,55 D	2.945.509,17 D
17/12/2025	583277	ENVIO TED	12.711,46 D	2.958.220,63 D
17/12/2025	583277	TAR TED IN	12,00 D	2.958.232,63 D
17/12/2025	171612	PG PREFEIT	669,02 D	2.958.901,65 D
17/12/2025	171626	ENVIO TEV	11.411,40 D	2.970.313,05 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	2.970.313,05 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	813570	ENVIO TED	1.207.800,00 D	1.207.800,00 D
18/12/2025	813570	TAR TED IN	12,00 D	1.207.812,00 D
18/12/2025	181032	CRED TEV	3.000.000,00 C	1.792.188,00 C
18/12/2025	000001	CRED TED	500.000,00 C	2.292.188,00 C
18/12/2025	181057	ENVIO TEV	1.727.374,60 D	564.813,40 C
18/12/2025	181101	ENVIO TEV	63.923,96 D	500.889,44 C
18/12/2025	181103	ENVIO TEV	8.783,42 D	492.106,02 C
18/12/2025	181330	ENVIO TEV	287.184,24 D	204.921,78 C
18/12/2025	181330	ENVIO TEV	611.354,42 D	406.432,64 D
18/12/2025	181331	ENVIO TEV	3.488,54 D	409.921,18 D
18/12/2025	181331	ENVIO TEV	5.749,87 D	415.671,05 D
18/12/2025	181331	ENVIO TEV	8.480,96 D	424.152,01 D

18/12/2025	181332	ENVIO TEV	5.197,50 D	429.349,51 D
18/12/2025	181332	ENVIO TEV	2.362,10 D	431.711,61 D
18/12/2025	181332	ENVIO TEV	35.836,36 D	467.547,97 D
18/12/2025	181333	ENVIO TEV	3.512,10 D	471.060,07 D
18/12/2025	181333	ENVIO TEV	45.413,32 D	516.473,39 D
18/12/2025	181333	ENVIO TEV	8.773,63 D	525.247,02 D
18/12/2025	181333	ENVIO TEV	1.106,21 D	526.353,23 D
18/12/2025	181334	ENVIO TEV	9.459,85 D	535.813,08 D
18/12/2025	181335	ENVIO TEV	2.323,75 D	538.136,83 D
18/12/2025	181335	ENVIO TEV	608,41 D	538.745,24 D
18/12/2025	181335	ENVIO TEV	21.199,58 D	559.944,82 D
18/12/2025	181336	ENVIO TEV	10.413,80 D	570.358,62 D
18/12/2025	181336	ENVIO TEV	17.171,20 D	587.529,82 D
18/12/2025	181336	ENVIO TEV	25.322,60 D	612.852,42 D
18/12/2025	181337	ENVIO TEV	15.526,74 D	628.379,16 D
18/12/2025	181337	ENVIO TEV	7.071,65 D	635.450,81 D
18/12/2025	181337	ENVIO TEV	77.088,02 D	712.538,83 D
18/12/2025	181338	ENVIO TEV	10.483,82 D	723.022,65 D
18/12/2025	181338	ENVIO TEV	135.576,86 D	858.599,51 D
18/12/2025	181338	ENVIO TEV	26.122,10 D	884.721,61 D
18/12/2025	181338	ENVIO TEV	3.325,38 D	888.046,99 D
18/12/2025	181338	ENVIO TEV	28.262,63 D	916.309,62 D
18/12/2025	181339	ENVIO TEV	6.944,41 D	923.254,03 D
18/12/2025	181339	ENVIO TEV	1.796,47 D	925.050,50 D
18/12/2025	181339	ENVIO TEV	63.241,45 D	988.291,95 D
18/12/2025	181340	ENVIO TEV	46.550,44 D	1.034.842,39 D
18/12/2025	181340	ENVIO TEV	33.084,00 D	1.067.926,39 D
18/12/2025	181341	ENVIO TEV	138.961,20 D	1.206.887,59 D
18/12/2025	181355	PAG BOLETO	64,89 D	1.206.952,48 D
18/12/2025	181407	CRED TEV	200.000,00 C	1.006.952,48 D
18/12/2025	181408	CRED TEV	500.000,00 C	506.952,48 D
18/12/2025	181421	ENVIO TEV	148.932,82 D	655.885,30 D
18/12/2025	181433	PG ORG GOV	1.108,80 D	656.994,10 D
18/12/2025	181433	PG ORG GOV	69.233,78 D	726.227,88 D
18/12/2025	309037	ENVIO TED	10.417,40 D	736.645,28 D

18/12/2025	309037	TAR TED IN	12,00 D	736.657,28 D
18/12/2025	181434	ENVIO TEV	31.100,96 D	767.758,24 D
18/12/2025	181434	PG PREFEIT	1.262,80 D	769.021,04 D
18/12/2025	181435	PG PREFEIT	1.731,84 D	770.752,88 D
18/12/2025	542727	ENVIO TED	139.078,35 D	909.831,23 D
18/12/2025	542727	TAR TED IN	12,00 D	909.843,23 D
18/12/2025	181455	PG PREFEIT	7.012,35 D	916.855,58 D
18/12/2025	181516	PG PREFEIT	44,57 D	916.900,15 D
18/12/2025	181540	PG PREFEIT	1.029,82 D	917.929,97 D
18/12/2025	181541	PG PREFEIT	26,49 D	917.956,46 D
18/12/2025	181541	PG PREFEIT	107,27 D	918.063,73 D
18/12/2025	181541	PG PREFEIT	472,18 D	918.535,91 D
18/12/2025	181541	PG PREFEIT	58,87 D	918.594,78 D
18/12/2025	181542	PG PREFEIT	439,36 D	919.034,14 D
18/12/2025	181542	PG PREFEIT	1.487,05 D	920.521,19 D
18/12/2025	181542	PG PREFEIT	156,98 D	920.678,17 D
18/12/2025	181543	PG PREFEIT	1.753,15 D	922.431,32 D
18/12/2025	181543	PG PREFEIT	114,21 D	922.545,53 D
18/12/2025	181543	PG PREFEIT	254,96 D	922.800,49 D
18/12/2025	181545	PG PREFEIT	421,88 D	923.222,37 D
18/12/2025	181545	PG PREFEIT	289,55 D	923.511,92 D
18/12/2025	181546	PG PREFEIT	169,34 D	923.681,26 D
18/12/2025	181547	PG PREFEIT	926,26 D	924.607,52 D
18/12/2025	181547	PG PREFEIT	23,91 D	924.631,43 D
18/12/2025	181548	PG PREFEIT	96,22 D	924.727,65 D
18/12/2025	181548	PG PREFEIT	424,10 D	925.151,75 D
18/12/2025	181548	PG PREFEIT	53,35 D	925.205,10 D
18/12/2025	181548	PG PREFEIT	394,60 D	925.599,70 D
18/12/2025	181549	PG PREFEIT	1.337,71 D	926.937,41 D
18/12/2025	181549	PG PREFEIT	141,97 D	927.079,38 D
18/12/2025	181551	PG PREFEIT	1.099,01 D	928.178,39 D
18/12/2025	181552	PG PREFEIT	101,82 D	928.280,21 D
18/12/2025	181552	PG PREFEIT	229,55 D	928.509,76 D
18/12/2025	181553	PG PREFEIT	380,18 D	928.889,94 D
18/12/2025	181554	PG PREFEIT	260,44 D	929.150,38 D

18/12/2025	181554	PG PREFEIT	153,12 D	929.303,50 D
18/12/2025	181554	PG PREFEIT	1.072,73 D	930.376,23 D
18/12/2025	181555	PG PREFEIT	27,59 D	930.403,82 D
18/12/2025	181555	PG PREFEIT	111,74 D	930.515,56 D
18/12/2025	181555	PG PREFEIT	491,85 D	931.007,41 D
18/12/2025	181556	PG PREFEIT	61,32 D	931.068,73 D
18/12/2025	181556	PG PREFEIT	457,67 D	931.526,40 D
18/12/2025	181557	PG PREFEIT	1.549,01 D	933.075,41 D
18/12/2025	181557	PG PREFEIT	163,52 D	933.238,93 D
18/12/2025	181557	PG PREFEIT	1.826,20 D	935.065,13 D
18/12/2025	181558	PG PREFEIT	118,97 D	935.184,10 D
18/12/2025	181558	PG PREFEIT	265,59 D	935.449,69 D
18/12/2025	181559	PG PREFEIT	439,46 D	935.889,15 D
18/12/2025	181559	PG PREFEIT	301,61 D	936.190,76 D
18/12/2025	181559	PG PREFEIT	176,39 D	936.367,15 D
18/12/2025	181559	PG PREFEIT	3.087,52 D	939.454,67 D
18/12/2025	181600	PG PREFEIT	79,72 D	939.534,39 D
18/12/2025	181600	PG PREFEIT	320,73 D	939.855,12 D
18/12/2025	181600	PG PREFEIT	1.413,66 D	941.268,78 D
18/12/2025	181600	PG PREFEIT	177,83 D	941.446,61 D
18/12/2025	181601	PG PREFEIT	1.315,33 D	942.761,94 D
18/12/2025	181601	PG PREFEIT	4.459,05 D	947.220,99 D
18/12/2025	181602	PG PREFEIT	473,22 D	947.694,21 D
18/12/2025	181602	PG PREFEIT	3.663,38 D	951.357,59 D
18/12/2025	181603	PG PREFEIT	339,42 D	951.697,01 D
18/12/2025	181603	PG PREFEIT	765,16 D	952.462,17 D
18/12/2025	181603	PG PREFEIT	1.267,28 D	953.729,45 D
18/12/2025	181604	PG PREFEIT	868,13 D	954.597,58 D
18/12/2025	181604	PG PREFEIT	510,40 D	955.107,98 D
18/12/2025	181604	PG PREFEIT	1.607,92 D	956.715,90 D
18/12/2025	181604	PG PREFEIT	5.359,75 D	962.075,65 D
18/12/2025	181605	PG PREFEIT	1.787,39 D	963.863,04 D
18/12/2025	181605	PG PREFEIT	1.861,87 D	965.724,91 D
18/12/2025	181605	PG PREFEIT	744,13 D	966.469,04 D
18/12/2025	181606	PG PREFEIT	775,13 D	967.244,17 D

18/12/2025	181621	ENVIO TEV	2.970,73 D	970.214,90 D
18/12/2025	181630	PG LUZ/GAS	3.669,30 D	973.884,20 D
18/12/2025	181630	PAG AGUA	522,78 D	974.406,98 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	974.406,98 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	220907	CRED TEV	2.500.000,00 C	2.500.000,00 C
22/12/2025	220908	ENVIO TEV	103.726,47 D	2.396.273,53 C
22/12/2025	220909	ENVIO TEV	1.715.000,00 D	681.273,53 C
22/12/2025	220909	ENVIO TEV	94.493,86 D	586.779,67 C
22/12/2025	000001	CRED TED	1.600.000,00 C	2.186.779,67 C
22/12/2025	220935	ENVIO TEV	2.160.048,80 D	26.730,87 C
22/12/2025	220935	ENVIO TEV	20.975,91 D	5.754,96 C
22/12/2025	221426	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.005.754,96 C
22/12/2025	221435	ENVIO TEV	605.112,16 D	400.642,80 C
22/12/2025	221435	ENVIO TEV	22.414,37 D	378.228,43 C
22/12/2025	221436	ENVIO TEV	90.000,00 D	288.228,43 C
22/12/2025	221438	CRED TEV	200.000,00 C	488.228,43 C
22/12/2025	221439	CRED TEV	100.000,00 C	588.228,43 C
22/12/2025	221440	CRED TEV	100.000,00 C	688.228,43 C
22/12/2025	000001	CRED TED	100.000,00 C	788.228,43 C
22/12/2025	221529	PG PREFEIT	21,24 D	788.207,19 C
22/12/2025	582872	ENVIO TED	14.814,28 D	773.392,91 C
22/12/2025	582872	TAR TED IN	12,00 D	773.380,91 C
22/12/2025	582900	ENVIO TED	42.894,44 D	730.486,47 C
22/12/2025	582900	TAR TED IN	12,00 D	730.474,47 C
22/12/2025	585848	ENVIO TED	6.776,63 D	723.697,84 C
22/12/2025	585848	TAR TED IN	12,00 D	723.685,84 C
22/12/2025	592081	ENVIO TED	27.437,20 D	696.248,64 C
22/12/2025	592081	TAR TED IN	12,00 D	696.236,64 C
22/12/2025	582926	ENVIO TED	1.749,06 D	694.487,58 C
22/12/2025	582926	TAR TED IN	12,00 D	694.475,58 C
22/12/2025	221530	PG PREFEIT	281,40 D	694.194,18 C
22/12/2025	221530	PG PREFEIT	281,40 D	693.912,78 C
22/12/2025	221531	PG PREFEIT	354,72 D	693.558,06 C
22/12/2025	221532	PG PREFEIT	258,65 D	693.299,41 C

22/12/2025	221532	PG PREFEIT	875,40 D	692.424,01 C
22/12/2025	221533	PG PREFEIT	312,89 D	692.111,12 C
22/12/2025	835712	ENVIO TED	4.137,11 D	687.974,01 C
22/12/2025	835712	TAR TED IN	12,00 D	687.962,01 C
22/12/2025	037450	ENVIO TED	890,00 D	687.072,01 C
22/12/2025	037450	TAR TED IN	12,00 D	687.060,01 C
22/12/2025	116357	ENVIO TED	6.718,40 D	680.341,61 C
22/12/2025	116357	TAR TED IN	12,00 D	680.329,61 C
22/12/2025	868900	ENVIO TED	7.671,05 D	672.658,56 C
22/12/2025	868900	TAR TED IN	12,00 D	672.646,56 C
22/12/2025	830203	ENVIO TED	1.665,24 D	670.981,32 C
22/12/2025	830203	TAR TED IN	12,00 D	670.969,32 C
22/12/2025	101944	ENVIO TED	396.968,52 D	274.000,80 C
22/12/2025	101944	TAR TED IN	12,00 D	273.988,80 C
22/12/2025	362225	ENVIO TED	85.817,68 D	188.171,12 C
22/12/2025	362225	TAR TED IN	12,00 D	188.159,12 C
22/12/2025	221731	PG PREFEIT	425,23 D	187.733,89 C
22/12/2025	221731	PG PREFEIT	408,22 D	187.325,67 C
22/12/2025	221732	PG PREFEIT	81,60 D	187.244,07 C
22/12/2025	221732	PG PREFEIT	114,76 D	187.129,31 C
22/12/2025	221733	PG PREFEIT	70,56 D	187.058,75 C
22/12/2025	221733	PG PREFEIT	545,88 D	186.512,87 C
22/12/2025	221733	PG PREFEIT	425,88 D	186.086,99 C
22/12/2025	221734	PG PREFEIT	531,36 D	185.555,63 C
22/12/2025	221734	PG PREFEIT	855,60 D	184.700,03 C
22/12/2025	221734	PG PREFEIT	3.235,32 D	181.464,71 C
22/12/2025	221735	PG PREFEIT	199,20 D	181.265,51 C
22/12/2025	221756	ENVIO TEV	559,21 D	180.706,30 C
22/12/2025	221756	PG PREFEIT	1,79 D	180.704,51 C
22/12/2025	221756	ENVIO TEV	333,34 D	180.371,17 C
22/12/2025	221757	PG PREFEIT	1,06 D	180.370,11 C
22/12/2025	221758	ENVIO TEV	427,63 D	179.942,48 C
22/12/2025	221758	PG PREFEIT	1,37 D	179.941,11 C
22/12/2025	221800	ENVIO TEV	168,50 D	179.772,61 C
22/12/2025	221821	ENVIO TEV	330,00 D	179.442,61 C

22/12/2025	221821	ENVIO TEV	4.519,64 D	174.922,97 C
22/12/2025	221823	PG PREFEIT	14,49 D	174.908,48 C
22/12/2025	221823	PG PREFEIT	19,87 D	174.888,61 C
22/12/2025	221838	ENVIO TEV	2.670,00 D	172.218,61 C
22/12/2025	221839	ENVIO TEV	4.137,11 D	168.081,50 C
22/12/2025	221839	PG PREFEIT	312,89 D	167.768,61 C
22/12/2025	221841	ENVIO TEV	1.602,00 D	166.166,61 C
22/12/2025	221858	ENVIO TEV	1.425,45 D	164.741,16 C
22/12/2025	221858	PG PREFEIT	4,55 D	164.736,61 C
22/12/2025	221859	ENVIO TEV	1.052,64 D	163.683,97 C
22/12/2025	221859	PG PREFEIT	3,36 D	163.680,61 C
22/12/2025	221904	ENVIO TEV	3.766,36 D	159.914,25 C
22/12/2025	221904	PG PREFEIT	16,56 D	159.897,69 C
22/12/2025	221904	PG PREFEIT	12,08 D	159.885,61 C
22/12/2025	221917	ENVIO TEV	1.460,02 D	158.425,59 C
22/12/2025	221918	PG PREFEIT	4,52 D	158.421,07 C
22/12/2025	221918	PG PREFEIT	0,34 D	158.420,73 C
22/12/2025	221928	ENVIO TEV	1.414,48 D	157.006,25 C
22/12/2025	221929	PG PREFEIT	4,52 D	157.001,73 C
22/12/2025	221931	ENVIO TEV	657,90 D	156.343,83 C
22/12/2025	221931	PG PREFEIT	2,10 D	156.341,73 C
22/12/2025	221936	ENVIO TEV	1.719,54 D	154.622,19 C
22/12/2025	221937	PG PREFEIT	78,72 D	154.543,47 C
22/12/2025	221937	PG PREFEIT	5,74 D	154.537,73 C
22/12/2025	221941	ENVIO TEV	1.250,01 D	153.287,72 C
22/12/2025	221941	PG PREFEIT	3,99 D	153.283,73 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	153.283,73 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	231104	ENVIO TEV	16.200,85 D	16.200,85 D
23/12/2025	231104	PG PREFEIT	196,77 D	16.397,62 D
23/12/2025	702276	ENVIO TED	9.000,00 D	25.397,62 D
23/12/2025	702276	TAR TED IN	12,00 D	25.409,62 D
23/12/2025	231128	ENVIO TEV	142.644,08 D	168.053,70 D
23/12/2025	231130	ENVIO TEV	1.441,53 D	169.495,23 D
23/12/2025	170326	CRED OB	1.593.278,59 C	1.423.783,36 C

23/12/2025	231211	PG ORG GOV	311.399,61 D	1.112.383,75 C
23/12/2025	231228	ENVIO TEV	20.920,00 D	1.091.463,75 C
23/12/2025	231246	ENVIO TEV	8.381,89 D	1.083.081,86 C
23/12/2025	231246	PG PREFEIT	422,62 D	1.082.659,24 C
23/12/2025	003546	ENVIO TED	10.417,40 D	1.072.241,84 C
23/12/2025	003546	TAR TED IN	12,00 D	1.072.229,84 C
23/12/2025	231247	ENVIO TEV	1.403,29 D	1.070.826,55 C
23/12/2025	231248	ENVIO TEV	110,00 D	1.070.716,55 C
23/12/2025	231315	PG PREFEIT	61,92 D	1.070.654,63 C
23/12/2025	231316	ENVIO TEV	4.137,11 D	1.066.517,52 C
23/12/2025	231316	PG PREFEIT	312,89 D	1.066.204,63 C
23/12/2025	231317	ENVIO TEV	1.375,50 D	1.064.829,13 C
23/12/2025	231317	PG PREFEIT	72,00 D	1.064.757,13 C
23/12/2025	231318	PG PREFEIT	52,50 D	1.064.704,63 C
23/12/2025	231319	PG PREFEIT	17,51 D	1.064.687,12 C
23/12/2025	231332	PG LUZ/GAS	10.363,97 D	1.054.323,15 C
23/12/2025	231333	PG PREFEIT	125,87 D	1.054.197,28 C
23/12/2025	231333	PG PREFEIT	2,85 D	1.054.194,43 C
23/12/2025	231333	PAG BOLETO	235,25 D	1.053.959,18 C
23/12/2025	231334	PAG BOLETO	33,96 D	1.053.925,22 C
23/12/2025	231334	PG PREFEIT	0,41 D	1.053.924,81 C
23/12/2025	231334	PG PREFEIT	18,51 D	1.053.906,30 C
23/12/2025	231334	PG PREFEIT	17,73 D	1.053.888,57 C
23/12/2025	231334	PG PREFEIT	140,17 D	1.053.748,40 C
23/12/2025	231335	PAG BOLETO	1.460,37 D	1.052.288,03 C
23/12/2025	231335	PG PREFEIT	7,24 D	1.052.280,79 C
23/12/2025	231335	PG PREFEIT	7,60 D	1.052.273,19 C
23/12/2025	231335	PG PREFEIT	6,73 D	1.052.266,46 C
23/12/2025	231335	PG PREFEIT	7,37 D	1.052.259,09 C
23/12/2025	231336	PAG BOLETO	847,24 D	1.051.411,85 C
23/12/2025	231430	PAG AGUA	2.779,83 D	1.048.632,02 C
23/12/2025	231430	PAG AGUA	133,49 D	1.048.498,53 C
23/12/2025	231430	PAG AGUA	150,73 D	1.048.347,80 C
23/12/2025	231430	PAG AGUA	143,58 D	1.048.204,22 C
23/12/2025	231430	PAG AGUA	156,05 D	1.048.048,17 C

23/12/2025	231430	PAG AGUA	146,31 D	1.047.901,86 C
23/12/2025	231430	PG LUZ/GAS	1.524,51 D	1.046.377,35 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	1.046.377,35 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291143	ENVIO TEV	17.000,00 D	17.000,00 D
29/12/2025	291144	ENVIO TEV	220.462,16 D	237.462,16 D
29/12/2025	291420	ENVIO TEV	330,00 D	237.792,16 D
29/12/2025	291443	ENVIO TEV	4.794,61 D	242.586,77 D
29/12/2025	291536	ENVIO TEV	6.886,58 D	249.473,35 D
29/12/2025	291536	PG PREFEIT	185,64 D	249.658,99 D
29/12/2025	291537	PG PREFEIT	193,38 D	249.852,37 D
29/12/2025	291537	PG PREFEIT	167,07 D	250.019,44 D
29/12/2025	291538	PG PREFEIT	556,89 D	250.576,33 D
29/12/2025	291538	PG PREFEIT	305,98 D	250.882,31 D
29/12/2025	291539	PG PREFEIT	318,73 D	251.201,04 D
29/12/2025	291539	PG PREFEIT	275,47 D	251.476,51 D
29/12/2025	291540	PG PREFEIT	918,25 D	252.394,76 D
29/12/2025	291541	PG PREFEIT	451,32 D	252.846,08 D
29/12/2025	291543	PG PREFEIT	406,25 D	253.252,33 D
29/12/2025	291544	PG PREFEIT	1.354,15 D	254.606,48 D
29/12/2025	291544	PG PREFEIT	470,12 D	255.076,60 D
29/12/2025	291546	PG PREFEIT	288,11 D	255.364,71 D
29/12/2025	291546	PG PREFEIT	276,59 D	255.641,30 D
29/12/2025	291546	PG PREFEIT	830,31 D	256.471,61 D
29/12/2025	291547	PG PREFEIT	249,09 D	256.720,70 D
29/12/2025	291547	PG PREFEIT	130,94 D	256.851,64 D
29/12/2025	291547	PG PREFEIT	125,70 D	256.977,34 D
29/12/2025	291548	PG PREFEIT	378,16 D	257.355,50 D
29/12/2025	291548	PG PREFEIT	113,45 D	257.468,95 D
29/12/2025	291549	PG PREFEIT	1.907,03 D	259.375,98 D
29/12/2025	291553	PG PREFEIT	1.986,49 D	261.362,47 D
29/12/2025	291554	PG PREFEIT	4.122,35 D	265.484,82 D

29/12/2025	291555	PG PREFEIT	1.236,71 D	266.721,53 D
29/12/2025	291555	PG PREFEIT	194,68 D	266.916,21 D
29/12/2025	291556	PG PREFEIT	186,90 D	267.103,11 D
29/12/2025	291556	PG PREFEIT	560,63 D	267.663,74 D
29/12/2025	291557	PG PREFEIT	168,19 D	267.831,93 D
29/12/2025	291557	PG PREFEIT	2.416,67 D	270.248,60 D
29/12/2025	291558	PG PREFEIT	2.517,37 D	272.765,97 D
29/12/2025	291558	PG PREFEIT	2.175,03 D	274.941,00 D
29/12/2025	291558	PG PREFEIT	7.250,10 D	282.191,10 D
29/12/2025	291559	PG PREFEIT	466,89 D	282.657,99 D
29/12/2025	291559	PG PREFEIT	486,34 D	283.144,33 D
29/12/2025	291600	PG PREFEIT	419,07 D	283.563,40 D
29/12/2025	291600	PG PREFEIT	1.396,90 D	284.960,30 D
29/12/2025	291601	PG PREFEIT	58,87 D	285.019,17 D
29/12/2025	291602	PG PREFEIT	61,32 D	285.080,49 D
29/12/2025	291603	PG PREFEIT	53,35 D	285.133,84 D
29/12/2025	291604	PG PREFEIT	177,83 D	285.311,67 D
29/12/2025	291604	PG PREFEIT	503,41 D	285.815,08 D
29/12/2025	291605	PG PREFEIT	524,38 D	286.339,46 D
29/12/2025	291605	PG PREFEIT	453,41 D	286.792,87 D
29/12/2025	291605	PG PREFEIT	1.511,37 D	288.304,24 D
29/12/2025	291605	PG PREFEIT	123,66 D	288.427,90 D
29/12/2025	291606	PG PREFEIT	128,81 D	288.556,71 D
29/12/2025	291607	PG PREFEIT	111,41 D	288.668,12 D
29/12/2025	291607	PG PREFEIT	371,36 D	289.039,48 D
29/12/2025	291607	PG PREFEIT	32,38 D	289.071,86 D
29/12/2025	291608	PG PREFEIT	33,73 D	289.105,59 D
29/12/2025	291608	PG PREFEIT	28,82 D	289.134,41 D
29/12/2025	291609	PG PREFEIT	96,07 D	289.230,48 D
29/12/2025	291610	PG PREFEIT	1.128,14 D	290.358,62 D
29/12/2025	291610	PG PREFEIT	1.175,14 D	291.533,76 D
29/12/2025	291611	PG PREFEIT	1.014,57 D	292.548,33 D
29/12/2025	291611	PG PREFEIT	3.381,90 D	295.930,23 D
29/12/2025	291611	PG PREFEIT	2.477,19 D	298.407,42 D
29/12/2025	291611	PG PREFEIT	2.580,40 D	300.987,82 D

29/12/2025	291612	PG PREFEIT	2.229,32 D	303.217,14 D
29/12/2025	291612	PG PREFEIT	7.431,08 D	310.648,22 D
29/12/2025	291613	PG PREFEIT	1.760,57 D	312.408,79 D
29/12/2025	291613	PG PREFEIT	1.833,93 D	314.242,72 D
29/12/2025	291624	ENVIO TEV	93.111,41 D	407.354,13 D
29/12/2025	291625	ENVIO TEV	10.775,62 D	418.129,75 D
29/12/2025	291625	ENVIO TEV	17.015,24 D	435.144,99 D
29/12/2025	525579	ENVIO TED	202.776,00 D	637.920,99 D
29/12/2025	525579	TAR TED IN	12,00 D	637.932,99 D
29/12/2025	049031	ENVIO TED	21.923,62 D	659.856,61 D
29/12/2025	049031	TAR TED IN	12,00 D	659.868,61 D
29/12/2025	120578	ENVIO TED	11.466,50 D	671.335,11 D
29/12/2025	120578	TAR TED IN	12,00 D	671.347,11 D
29/12/2025	291708	PG PREFEIT	10.224,00 D	681.571,11 D
29/12/2025	291800	ENVIO TEV	1.484,84 D	683.055,95 D
29/12/2025	291801	ENVIO TEV	3.601,18 D	686.657,13 D
29/12/2025	291802	ENVIO TEV	121.360,07 D	808.017,20 D
29/12/2025	291803	ENVIO TEV	219.142,78 D	1.027.159,98 D
29/12/2025	291804	PG PREFEIT	12.147,60 D	1.039.307,58 D
29/12/2025	291804	PG PREFEIT	11.661,70 D	1.050.969,28 D
29/12/2025	291816	ENVIO TEV	163.913,53 D	1.214.882,81 D
29/12/2025	291816	ENVIO TEV	2.200,00 D	1.217.082,81 D
29/12/2025	291852	PG PREFEIT	1,34 D	1.217.084,15 D
29/12/2025	291853	PG PREFEIT	9,96 D	1.217.094,11 D
29/12/2025	291853	PG PREFEIT	0,40 D	1.217.094,51 D
29/12/2025	291854	PG PREFEIT	0,40 D	1.217.094,91 D
29/12/2025	291855	PAG BOLETO	33,20 D	1.217.128,11 D
29/12/2025	291855	PAG BOLETO	33,20 D	1.217.161,31 D
29/12/2025	291855	PAG BOLETO	110,72 D	1.217.272,03 D
29/12/2025	291855	PAG BOLETO	607,88 D	1.217.879,91 D
29/12/2025	291855	PAG BOLETO	820,45 D	1.218.700,36 D
29/12/2025	291912	ENVIO TEV	2.117,34 D	1.220.817,70 D
29/12/2025	291914	PG PREFEIT	18,93 D	1.220.836,63 D
29/12/2025	291914	PG PREFEIT	46,80 D	1.220.883,43 D
29/12/2025	291914	PG PREFEIT	31,20 D	1.220.914,63 D

29/12/2025	291915	ENVIO TEV	877,20 D	1.221.791,83 D
29/12/2025	291915	PG PREFEIT	2,80 D	1.221.794,63 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	1.221.794,63 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170326	CRED OB	330.320,33 C	330.320,33 C
30/12/2025	301449	ENVIO TEV	47.123,05 D	283.197,28 C
30/12/2025	301450	PG PREFEIT	2.375,95 D	280.821,33 C
30/12/2025	536435	ENVIO TED	42.130,07 D	238.691,26 C
30/12/2025	536435	TAR TED IN	12,00 D	238.679,26 C
30/12/2025	301501	PG PREFEIT	603,50 D	238.075,76 C
30/12/2025	301502	PG PREFEIT	291,13 D	237.784,63 C
30/12/2025	301502	PG PREFEIT	687,93 D	237.096,70 C
30/12/2025	301507	PG PREFEIT	1.153,88 D	235.942,82 C
30/12/2025	301508	PG PREFEIT	603,50 D	235.339,32 C
30/12/2025	301509	ENVIO TEV	2.531,34 D	232.807,98 C
30/12/2025	720780	ENVIO TED	13.070,73 D	219.737,25 C
30/12/2025	720780	TAR TED IN	12,00 D	219.725,25 C
30/12/2025	724878	ENVIO TED	11.466,50 D	208.258,75 C
30/12/2025	724878	TAR TED IN	12,00 D	208.246,75 C
30/12/2025	723363	ENVIO TED	9.520,68 D	198.726,07 C
30/12/2025	723363	TAR TED IN	12,00 D	198.714,07 C
30/12/2025	716995	ENVIO TED	5.531,37 D	193.182,70 C
30/12/2025	716995	TAR TED IN	12,00 D	193.170,70 C
30/12/2025	301530	PG PREFEIT	30,74 D	193.139,96 C
30/12/2025	301531	PG PREFEIT	1,38 D	193.138,58 C
30/12/2025	301532	PG PREFEIT	3,41 D	193.135,17 C
30/12/2025	301533	PG PREFEIT	2,28 D	193.132,89 C
30/12/2025	301535	ENVIO TEV	49.469,60 D	143.663,29 C
30/12/2025	301536	ENVIO TEV	5.011,17 D	138.652,12 C
30/12/2025	000001	CRED TED	500.000,00 C	638.652,12 C
30/12/2025	301543	ENVIO TEV	500.000,00 D	138.652,12 C
30/12/2025	301709	PG ORG GOV	58.962,47 D	79.689,65 C
30/12/2025	301709	PG ORG GOV	10.264,96 D	69.424,69 C
30/12/2025	301710	PAG DARF	7.448,95 D	61.975,74 C
30/12/2025	301712	PG ORG GOV	18.818,88 D	43.156,86 C

30/12/2025	301756	PAG BOLETO	600,00 D	42.556,86 C
30/12/2025	301756	PAG BOLETO	552,14 D	42.004,72 C
30/12/2025	301759	PAG BOLETO	33,51 D	41.971,21 C
30/12/2025	301759	PG PREFEIT	0,41 D	41.970,80 C
30/12/2025	301800	PAG BOLETO	33,72 D	41.937,08 C
30/12/2025	301800	PG PREFEIT	0,41 D	41.936,67 C
30/12/2025	301809	CRED TEV	530,22 C	42.466,89 C
30/12/2025	301812	CRED TEV	19.000,00 C	61.466,89 C
30/12/2025	301813	ENVIO TEV	649,83 D	60.817,06 C
30/12/2025	301814	ENVIO TEV	1.397,49 D	59.419,57 C
30/12/2025	301814	ENVIO TEV	5.428,57 D	53.991,00 C
30/12/2025	301815	ENVIO TEV	15.569,25 D	38.421,75 C
30/12/2025	301815	ENVIO TEV	1.904,51 D	36.517,24 C
30/12/2025	301815	ENVIO TEV	1.249,82 D	35.267,42 C
30/12/2025	301816	ENVIO TEV	2.567,03 D	32.700,39 C
30/12/2025	301844	ENVIO TEV	21.935,62 D	10.764,77 C
30/12/2025	301844	ENVIO TEV	6.060,59 D	4.704,18 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	4.704,18 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MARECHAL DEODORO PREFEITURA	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000574429276-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.167,61C	74.520,546821
Aplicações	6.707.624,51C	5.395.762,477752
Resgates	6.567.640,66D	5.279.420,769556
Rendimento Bruto no Mês	6.259,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.411,01C	190.862,255016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	31.485,44D	25.445,493796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	746.204,75C	602.784,771986
03 / 12	RESGATE	768.337,38D	620.382,886444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	40.470,64C	32.662,663058
05 / 12	APLICACAO	74.895,44C	60.418,697216
09 / 12	RESGATE	126.582,29D	102.023,003266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	562.632,31C	453.267,114161
11 / 12	RESGATE	2.512,00D	2.022,807792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	463.422,18D	373.005,921075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	8.717,71D	7.013,668811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	4.079.056,11C	3.280.241,788853

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MARECHAL DEODORO PREFEITURA	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000574429276-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.167,61C	74.520,546821
Aplicações	6.707.624,51C	5.395.762,477752
Resgates	6.567.640,66D	5.279.420,769556
Rendimento Bruto no Mês	6.259,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.411,01C	190.862,255016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	2.970.313,05D	2.387.584,777038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	974.406,98D	782.889,500692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	153.283,73C	123.044,844291
23 / 12	APLICACAO	1.046.377,35C	839.574,931919
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.221.794,63D	978.997,397962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	4.704,18C	3.767,666266

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000574429277-9

Data: 22/01/2026 - 10:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.357,63 C
02/12/2025	021400	CRED TEV	3.944,81 C	16.302,44 C
03/12/2025	031455	CRED TEV	1.401,94 C	17.704,38 C
03/12/2025	000001	CRED TED	690,20 C	18.394,58 C
03/12/2025	000001	CRED TED	204.322,82 C	222.717,40 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	222.717,40 C
05/12/2025	051221	CRED TEV	161.701,00 C	384.418,40 C
05/12/2025	051435	CRED TEV	1.929,12 C	386.347,52 C
05/12/2025	051449	CRED TEV	18.112,07 C	404.459,59 C
05/12/2025	051450	CRED TEV	4.779,40 C	409.238,99 C
05/12/2025	051450	CRED TEV	6.207,55 C	415.446,54 C
05/12/2025	051451	CRED TEV	1.668,75 C	417.115,29 C
05/12/2025	051451	CRED TEV	25.472,42 C	442.587,71 C
05/12/2025	051452	CRED TEV	3.811,66 C	446.399,37 C
05/12/2025	051452	CRED TEV	2.164,43 C	448.563,80 C
05/12/2025	051453	CRED TEV	1.247,77 C	449.811,57 C
05/12/2025	051453	CRED TEV	32.284,59 C	482.096,16 C
05/12/2025	051454	CRED TEV	4.740,74 C	486.836,90 C
05/12/2025	051454	CRED TEV	2.086,22 C	488.923,12 C
05/12/2025	051454	CRED TEV	36.291,19 C	525.214,31 C
05/12/2025	051455	CRED TEV	73.251,99 C	598.466,30 C
05/12/2025	051456	CRED TEV	2.520,28 C	600.986,58 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	600.986,58 C
09/12/2025	007014	DB EXT CON	588.628,95 D	12.357,63 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.357,63 C

26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	12.288,63 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.288,63 C
29/12/2025	291439	CRED TEV	3.944,81 C	16.233,44 C
29/12/2025	291445	CRED TEV	1.929,12 C	18.162,56 C
29/12/2025	291710	CRED TEV	1.401,94 C	19.564,50 C
29/12/2025	291728	CRED TEV	18.112,07 C	37.676,57 C
29/12/2025	291728	CRED TEV	4.779,23 C	42.455,80 C
29/12/2025	291728	CRED TEV	6.207,55 C	48.663,35 C
29/12/2025	291728	CRED TEV	1.668,75 C	50.332,10 C
29/12/2025	291729	CRED TEV	26.530,37 C	76.862,47 C
29/12/2025	291729	CRED TEV	3.811,66 C	80.674,13 C
29/12/2025	291730	CRED TEV	2.164,43 C	82.838,56 C
29/12/2025	291730	CRED TEV	1.500,27 C	84.338,83 C
29/12/2025	291731	CRED TEV	32.284,09 C	116.622,92 C
29/12/2025	291737	CRED TEV	79.289,43 C	195.912,35 C
29/12/2025	291747	CRED TEV	5.056,34 C	200.968,69 C
29/12/2025	291748	CRED TEV	3.043,32 C	204.012,01 C
29/12/2025	291748	CRED TEV	36.619,46 C	240.631,47 C
29/12/2025	291749	CRED TEV	2.520,28 C	243.151,75 C
29/12/2025	291816	CRED TEV	163.913,53 C	407.065,28 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	407.065,28 C
30/12/2025	000001	CRED TED	690,20 C	407.755,48 C
30/12/2025	000001	CRED TED	204.644,21 C	612.399,69 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	612.399,69 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: PM MARECHAL DEODORO IPVA

Conta: 3693 | 3703 | 000574429278-7

Data: 22/01/2026 - 10:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	011611	ENVIO TEV	30.000,00 D	30.000,00 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	30.000,00 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170326	CRED OB	81.464,71 C	81.464,71 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	81.464,71 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	041438	ENVIO TEV	80.000,00 D	80.000,00 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	80.000,00 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170326	CRED OB	66.876,07 C	66.876,07 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	66.876,07 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170326	CRED OB	58.606,56 C	58.606,56 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	58.606,56 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221440	ENVIO TEV	100.000,00 D	100.000,00 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	100.000,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170326	CRED OB	68.760,70 C	68.760,70 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	68.760,70 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

30/12/2025	170326	CRED OB	28.805,03 C	28.805,03 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	28.805,03 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MARECHAL DEODORO IPVA	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000574429278-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.678,16C	25.612,838332
Aplicações	304.513,07C	245.054,884909
Resgates	210.069,00D	169.138,575888
Rendimento Bruto no Mês	700,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.822,70C	101.529,147353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	30.000,00D	24.245,007496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	81.464,71C	65.807,255504
04 / 12	RESGATE	80.000,00D	64.565,649006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	66.876,07C	53.876,613050
16 / 12	APLICACAO	58.606,56C	47.129,453978
22 / 12	RESGATE	100.000,00D	80.272,606287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	68.760,70C	55.171,071909
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	28.805,03C	23.070,490466

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: PM MARECHAL DEODORO IPI

Conta: 3693 | 3703 | 000574429279-5

Data: 22/01/2026 - 10:27

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170326	CRED OB	1.541,63 C	1.541,63 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.541,63 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	170326	CRED OB	5.666,48 C	5.666,48 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	5.666,48 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170326	CRED OB	2.717,78 C	2.717,78 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	2.717,78 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170326	CRED OB	2.362,52 C	2.362,52 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	2.362,52 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MARECHAL DEODORO IPI	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000574429279-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.907,35C	22.564,016538
Aplicações	12.288,41C	9.883,678878
Resgates	69,00D	55,313138
Rendimento Bruto no Mês	335,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.462,17C	32.392,382278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.541,63C	1.245,894511
11 / 12	APLICACAO	5.666,48C	4.562,978423
19 / 12	APLICACAO	2.717,78C	2.182,619226
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.362,52C	1.892,186716

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: PM MARECHAL DEODORO FPM

Conta: 3693 | 3703 | 000574429282-5

Data: 22/01/2026 - 10:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2025



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000574429283-3

Data: 22/01/2026 - 10:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
17/12/2025	171441	CRED PIX	12.693,48 C	12.693,48 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	12.693,48 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000574429283-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.622,71C	15.057,077349
Aplicações	12.693,48C	10.203,220729
Resgates	69,00D	55,313077
Rendimento Bruto no Mês	237,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.484,20C	25.204,985001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	12.693,48C	10.203,220729
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000574429284-1

Data: 22/01/2026 - 10:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	041211	CRED TEV	10.548,24 C	10.548,24 C
04/12/2025	000001	CRED TED	24.598,44 C	35.146,68 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	35.146,68 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161553	ENVIO TEV	53.634,78 D	53.634,78 D
16/12/2025	161553	PG PREFEIT	2.868,17 D	56.502,95 D
16/12/2025	161553	PG PREFEIT	860,45 D	57.363,40 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	57.363,40 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	36,50 D
30/12/2025	301654	CRED TEV	4.768,14 C	4.731,64 C
30/12/2025	000001	CRED TED	19.531,83 C	24.263,47 C
30/12/2025	301743	ENVIO TEV	52.350,07 D	28.086,60 D
30/12/2025	301744	PG PREFEIT	839,84 D	28.926,44 D
30/12/2025	301744	PG PREFEIT	2.799,47 D	31.725,91 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	31.725,91 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000574429284-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.682,34C	139.619,355157
Aplicações	35.146,68C	28.365,851552
Resgates	89.158,31D	71.594,936732
Rendimento Bruto no Mês	1.732,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.403,59C	96.390,269977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	35.146,68C	28.365,851552
16 / 12	RESGATE	57.363,40D	46.129,746096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	31.725,91D	25.409,878150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Extrato por período

Cliente: PM MARECHAL DEODORO ISS
Conta: 3693 | 3703 | 000574429289-2
Data: 22/01/2026 - 12:30
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 3693370000574429
369337030005744292892 NOS ULT.MESES POF01





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 2200.000574793462-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.250,65C	73.779,153511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	908,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.159,46C	73.779,153511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 2200 | 000574793462-3

Data: 22/01/2026 - 10:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5461	Emissão 22/01/2026
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1997	14,0425	14,0425	7,00051200	7,08449500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 2200.000574793462-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	915.756,00C	130.812,717612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.986,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	926.742,04C	130.812,717612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001- 58	Conta Corrente 2200.000574810324- 5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.213,96C	70.515,362028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	868,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.082,57C	70.515,362028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 2200 | 000574810324-5

Data: 22/01/2026 - 12:27

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5461	Emissão 22/01/2026
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1997	14,0425	14,0425	7,00051200	7,08449500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001- 58	Conta Corrente 2200.000574810324- 5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
--	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.424.509,33C	203.486,449619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.089,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.441.598,73C	203.486,449619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL

Conta: 3693 | 3703 | 000575207153-0

Data: 22/01/2026 - 10:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL	CPF/CNPJ 31.744.051/0001-51	Conta Corrente 3703.000575207153-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	573.498,08C	463.692,085199
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,309191
Rendimento Bruto no Mês	5.711,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	579.140,75C	463.636,776007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,309191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000575225865-7

Data: 22/01/2026 - 10:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291917	ENVIO TEV	1.634.085,91 D	1.634.085,91 D
29/12/2025	291918	PG PREFEIT	22.207,28 D	1.656.293,19 D
29/12/2025	291918	PG PREFEIT	92.530,35 D	1.748.823,54 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	1.748.823,54 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301309	PG ORG GOV	101.783,38 D	101.783,38 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	101.783,38 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575225865-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.015.662,28C	4.055.328,130832
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.850.675,92D	1.482.869,659099
Rendimento Bruto no Mês	48.338,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.213.324,77C	2.572.458,471732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,276869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.748.823,54D	1.401.294,159289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	101.783,38D	81.520,222940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MARECHAL DEODORO FINISA

Conta: 3693 | 3703 | 000575225868-1

Data: 22/01/2026 - 10:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/12/2025	001029	ENVIO TED	40.642,48 D	40.642,48 D
22/12/2025	003693	DEB AUTOR	2.686,39 D	43.328,87 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	43.328,87 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MARECHAL DEODORO FINISA	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575225868-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.148,42C	144.847,395991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.328,87D	34.781,211546
Rendimento Bruto no Mês	1.666,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.486,53C	110.066,184445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	43.328,87D	34.781,211546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000575225869-0

Data: 22/01/2026 - 10:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.200.000,00 C
09/12/2025	091621	ENVIO TEV	49.080,00 D	1.150.920,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.150.920,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS3693370000575225
369337030005752258690 NOS ULT.MESES POF01





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAL DEODORO INVESTIMENTOS	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226955-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	353,35C	285,698827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313612
Rendimento Bruto no Mês	3,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287,78C	230,385214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MAL DEODORO INVESTIMENTOS

Conta: 3693 | 3703 | 000575226955-1

Data: 22/01/2026 - 10:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5461	Emissão 22/01/2026
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1997	14,0425	14,0425	7,00051200	7,08449500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAL DEODORO INVESTIMENTOS	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226955-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.686,75C	16.525,469602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.387,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.074,61C	16.525,469602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: P M MAL DEODORO INVEST REC PROP

Conta: 3693 | 3703 | 000575226956-0

Data: 22/01/2026 - 11:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2025





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M MAL DEODORO ISSQN	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226957-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.635,20C	32.854,894378
Aplicações	607.192,79C	488.999,629963
Resgates	611.369,08D	491.786,782599
Rendimento Bruto no Mês	1.099,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.558,40C	30.067,741742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	27.022,56D	21.838,738320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	51.015,59C	41.210,432908
03 / 12	APLICACAO	276,39C	223,167101
04 / 12	APLICACAO	94.213,54C	76.036,976745
05 / 12	APLICACAO	26.370,49C	21.273,266446
08 / 12	APLICACAO	4.043,75C	3.260,660090
09 / 12	RESGATE	186.960,29D	150.686,562909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	644,24C	519,011795
11 / 12	APLICACAO	45.503,29C	36.641,888877
12 / 12	APLICACAO	285.237,96C	229.586,437207
15 / 12	APLICACAO	296,18C	238,286026
16 / 12	APLICACAO	193,94C	155,960122
17 / 12	APLICACAO	73.811,76C	59.331,064429
18 / 12	RESGATE	371.165,82D	298.214,020631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	5.327,63C	4.278,561057
22 / 12	RESGATE	25.970,81D	20.847,445300
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M MAL DEODORO ISSQN	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226957-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.635,20C	32.854,894378
Aplicações	607.192,79C	488.999,629963
Resgates	611.369,08D	491.786,782599
Rendimento Bruto no Mês	1.099,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.558,40C	30.067,741742
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	39,09D	31,364303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	11.806,04C	9.468,465289
26 / 12	APLICACAO	8.451,99C	6.775,451864
29 / 12	RESGATE	138,42D	110,912894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	72,09D	57,738240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: P M MAL DEODORO ISSQN

Conta: 3693 | 3703 | 000575226957-8

Data: 22/01/2026 - 11:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	102574	ARR CV IBC	73.150,55 C	73.150,55 C
01/12/2025	102574	TAR ARREC	63,00 D	73.087,55 C
01/12/2025	102574	TAR ARREC	3,15 D	73.084,40 C
01/12/2025	102574	TAR ARREC	4,48 D	73.079,92 C
01/12/2025	102574	TAR ARREC	102,48 D	72.977,44 C
01/12/2025	011609	ENVIO TEV	100.000,00 D	27.022,56 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	27.022,56 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	102574	ARR CV IBC	51.676,03 C	51.676,03 C
02/12/2025	102574	TAR ARREC	100,80 D	51.575,23 C
02/12/2025	102574	TAR ARREC	12,60 D	51.562,63 C
02/12/2025	102574	TAR ARREC	108,00 D	51.454,63 C
02/12/2025	102574	TAR ARREC	15,68 D	51.438,95 C
02/12/2025	102574	TAR ARREC	423,36 D	51.015,59 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	51.015,59 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	102574	ARR CV IBC	685,61 C	685,61 C
03/12/2025	102574	TAR ARREC	258,30 D	427,31 C
03/12/2025	102574	TAR ARREC	12,60 D	414,71 C
03/12/2025	102574	TAR ARREC	8,96 D	405,75 C
03/12/2025	102574	TAR ARREC	129,36 D	276,39 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	276,39 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	102574	ARR CV IBC	4.515,96 C	4.515,96 C

04/12/2025	102574	TAR ARREC	75,60 D	4.440,36 C
04/12/2025	102574	TAR ARREC	2,24 D	4.438,12 C
04/12/2025	102574	TAR ARREC	68,88 D	4.369,24 C
04/12/2025	000000	CFPCV TV	13.988,88 C	18.358,12 C
04/12/2025	000000	CFPCV TV	75.855,42 C	94.213,54 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	94.213,54 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	102574	ARR CV IBC	26.446,75 C	26.446,75 C
05/12/2025	102574	TAR ARREC	18,90 D	26.427,85 C
05/12/2025	102574	TAR ARREC	12,00 D	26.415,85 C
05/12/2025	102574	TAR ARREC	45,36 D	26.370,49 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	26.370,49 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	102574	ARR CV ATM	2.017,01 C	2.017,01 C
08/12/2025	102574	ARR CV IBC	2.094,08 C	4.111,09 C
08/12/2025	102574	TAR ARREC	28,35 D	4.082,74 C
08/12/2025	102574	TAR ARREC	3,15 D	4.079,59 C
08/12/2025	102574	TAR ARREC	2,24 D	4.077,35 C
08/12/2025	102574	TAR ARREC	33,60 D	4.043,75 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	4.043,75 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	102574	ARR CV IBC	3.127,03 C	3.127,03 C
09/12/2025	102574	TAR ARREC	37,80 D	3.089,23 C
09/12/2025	102574	TAR ARREC	12,00 D	3.077,23 C
09/12/2025	102574	TAR ARREC	2,24 D	3.074,99 C
09/12/2025	102574	TAR ARREC	35,28 D	3.039,71 C
09/12/2025	091015	ENVIO TEV	190.000,00 D	186.960,29 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	186.960,29 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	102574	ARR CV IBC	671,54 C	671,54 C
10/12/2025	102574	TAR ARREC	18,90 D	652,64 C
10/12/2025	102574	TAR ARREC	8,40 D	644,24 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	644,24 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	102574	ARR CV IBC	45.633,35 C	45.633,35 C

11/12/2025	102574	TAR ARREC	6,30 D	45.627,05 C
11/12/2025	102574	TAR ARREC	4,48 D	45.622,57 C
11/12/2025	102574	TAR ARREC	119,28 D	45.503,29 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	45.503,29 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	102574	ARR CV ATM	155.232,40 C	155.232,40 C
12/12/2025	102574	ARR CV IBC	130.177,71 C	285.410,11 C
12/12/2025	102574	TAR ARREC	37,80 D	285.372,31 C
12/12/2025	102574	TAR ARREC	3,15 D	285.369,16 C
12/12/2025	102574	TAR ARREC	36,00 D	285.333,16 C
12/12/2025	102574	TAR ARREC	2,24 D	285.330,92 C
12/12/2025	102574	TAR ARREC	15,68 D	285.315,24 C
12/12/2025	102574	TAR ARREC	77,28 D	285.237,96 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	285.237,96 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	102574	AR CBAN DH	149,50 C	149,50 C
15/12/2025	102574	ARR CV IBC	253,36 C	402,86 C
15/12/2025	102574	TAR ARREC	85,05 D	317,81 C
15/12/2025	102574	TAR ARREC	3,15 D	314,66 C
15/12/2025	102574	TAR ARREC	18,48 D	296,18 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	296,18 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	102574	AR CBAN DH	63,00 C	63,00 C
16/12/2025	102574	ARR CV IBC	168,53 C	231,53 C
16/12/2025	102574	TAR ARREC	15,75 D	215,78 C
16/12/2025	102574	TAR ARREC	21,84 D	193,94 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	193,94 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	102574	ARR CV IBC	73.875,00 C	73.875,00 C
17/12/2025	102574	TAR ARREC	12,60 D	73.862,40 C
17/12/2025	102574	TAR ARREC	12,00 D	73.850,40 C
17/12/2025	102574	TAR ARREC	38,64 D	73.811,76 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	73.811,76 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	102574	ARR CV IBC	28.915,38 C	28.915,38 C

18/12/2025	102574	TAR ARREC	18,90 D	28.896,48 C
18/12/2025	102574	TAR ARREC	6,30 D	28.890,18 C
18/12/2025	102574	TAR ARREC	2,24 D	28.887,94 C
18/12/2025	102574	TAR ARREC	53,76 D	28.834,18 C
18/12/2025	181407	ENVIO TEV	200.000,00 D	171.165,82 D
18/12/2025	181407	ENVIO TEV	200.000,00 D	371.165,82 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	371.165,82 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	102574	ARR CV IBC	5.455,94 C	5.455,94 C
19/12/2025	102574	TAR ARREC	34,65 D	5.421,29 C
19/12/2025	102574	TAR ARREC	6,30 D	5.414,99 C
19/12/2025	102574	TAR ARREC	87,36 D	5.327,63 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	5.327,63 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	102574	ARR CV IBC	74.245,56 C	74.245,56 C
22/12/2025	102574	TAR ARREC	22,05 D	74.223,51 C
22/12/2025	102574	TAR ARREC	4,48 D	74.219,03 C
22/12/2025	102574	TAR ARREC	189,84 D	74.029,19 C
22/12/2025	221439	ENVIO TEV	100.000,00 D	25.970,81 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	25.970,81 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	102574	TAR ARREC	22,05 D	22,05 D
23/12/2025	102574	TAR ARREC	12,00 D	34,05 D
23/12/2025	102574	TAR ARREC	5,04 D	39,09 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	39,09 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	102574	ARR GCH CH	2.166,44 C	2.166,44 C
24/12/2025	102574	ARR CV IBC	9.843,42 C	12.009,86 C
24/12/2025	102574	TAR ARREC	3,15 D	12.006,71 C
24/12/2025	102574	TAR ARREC	3,15 D	12.003,56 C
24/12/2025	102574	TAR ARREC	48,00 D	11.955,56 C
24/12/2025	102574	TAR ARREC	149,52 D	11.806,04 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	11.806,04 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	102574	ARR CV IBC	8.725,08 C	8.725,08 C

26/12/2025	102574	TAR ARREC	56,70 D	8.668,38 C
26/12/2025	102574	TAR ARREC	3,15 D	8.665,23 C
26/12/2025	102574	TAR ARREC	72,00 D	8.593,23 C
26/12/2025	102574	TAR ARREC	72,24 D	8.520,99 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	8.451,99 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	8.451,99 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	102574	TAR ARREC	78,75 D	78,75 D
29/12/2025	102574	TAR ARREC	15,75 D	94,50 D
29/12/2025	102574	TAR ARREC	12,00 D	106,50 D
29/12/2025	102574	TAR ARREC	31,92 D	138,42 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	138,42 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	102574	TAR ARREC	9,45 D	9,45 D
30/12/2025	102574	TAR ARREC	24,00 D	33,45 D
30/12/2025	102574	TAR ARREC	38,64 D	72,09 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	72,09 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	102574	ARR CV IBC	168.007,32 C	168.007,32 C
02/01/2026	102574	TAR ARREC	34,65 D	167.972,67 C
02/01/2026	102574	TAR ARREC	6,30 D	167.966,37 C
02/01/2026	102574	TAR ARREC	2,24 D	167.964,13 C
02/01/2026	102574	TAR ARREC	255,36 D	167.708,77 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	167.708,77 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5461	Emissão 22/01/2026
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1997	14,0425	14,0425	7,00051200	7,08449500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M MAL DEODORO ISSQN	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226957-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.043,74C	434,788194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.080,25C	434,788194
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: P M MAL DEODORO LEILAO DE BENS

Conta: 3693 | 3703 | 000575226958-6

Data: 22/01/2026 - 11:12

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M MAL DEODORO LEILAO DE BENS	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226958-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.525,96C	7.702,050959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313126
Rendimento Bruto no Mês	94,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.551,74C	7.646,737833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome M DEODORO POUP VINC 006 101 1	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226961-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.242,03C	1.004,222235
Aplicações	1.595.574,71C	1.284.831,586188
Resgates	1.541.311,15D	1.240.723,436381
Rendimento Bruto no Mês	845,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.351,04C	45.112,372042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	60.141,08C	48.604,036955
02 / 12	RESGATE	57.353,36D	46.330,082638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	752,69D	607,200579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	439,21D	353,836259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.459.949,98C	1.175.636,419565
12 / 12	RESGATE	1.460.000,00D	1.175.145,822086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.476,00C	1.992,019051
16 / 12	APLICACAO	8.167,06C	6.567,679085
17 / 12	APLICACAO	17.019,95C	13.680,905996
18 / 12	RESGATE	19.911,84D	15.998,221446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	22.715,78C	18.234,548526
23 / 12	RESGATE	1.634,72D	1.311,639213
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome M DEODORO POUP VINC 006 101 1	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226961-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.242,03C	1.004,222235
Aplicações	1.595.574,71C	1.284.831,586188
Resgates	1.541.311,15D	1.240.723,436381
Rendimento Bruto no Mês	845,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.351,04C	45.112,372042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	25.104,86C	20.115,977006
30 / 12	RESGATE	1.150,33D	921,321044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: M DEODORO POUP VINC 006 101 1

Conta: 3693 | 3703 | 000575226961-6

Data: 22/01/2026 - 11:14

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	000000	ADIAN RESG	68.000,00 C	68.000,00 C
01/12/2025	011755	ENVIO TEV	7.764,61 D	60.235,39 C
01/12/2025	011755	PG PREFEIT	94,31 D	60.141,08 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	60.141,08 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	000000	ADIAN RESG	10.000,00 C	10.000,00 C
02/12/2025	468395	ENVIO TED	60.741,91 D	50.741,91 D
02/12/2025	468395	TAR TED IN	12,00 D	50.753,91 D
02/12/2025	020946	PG PREFEIT	3.367,07 D	54.120,98 D
02/12/2025	020946	PG PREFEIT	3.232,38 D	57.353,36 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	57.353,36 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	000000	ADIAN RESG	6.000,00 C	6.000,00 C
05/12/2025	771937	ENVIO TED	6.659,80 D	659,80 D
05/12/2025	771937	TAR TED IN	12,00 D	671,80 D
05/12/2025	051409	PG PREFEIT	80,89 D	752,69 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	752,69 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	9.000,00 C	9.000,00 C
10/12/2025	410122	ENVIO TED	2.304,29 D	6.695,71 C
10/12/2025	410122	TAR TED IN	12,00 D	6.683,71 C
10/12/2025	893341	ENVIO TED	2.098,92 D	4.584,79 C
10/12/2025	893341	TAR TED IN	12,00 D	4.572,79 C
10/12/2025	224578	ENVIO TED	4.687,11 D	114,32 D

10/12/2025	224578	TAR TED IN	12,00 D	126,32 D
10/12/2025	101624	PG PREFEIT	312,89 D	439,21 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	439,21 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	000001	CRED TED	1.459.949,98 C	1.459.949,98 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	1.459.949,98 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	000000	APLIC FUND	1.460.000,00 D	1.460.000,00 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	1.460.000,00 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	000000	ADIAN RESG	1.480.000,00 C	1.480.000,00 C
15/12/2025	241728	ENVIO TED	1.000.000,00 D	480.000,00 C
15/12/2025	241728	TAR TED IN	12,00 D	479.988,00 C
15/12/2025	367938	ENVIO TED	403.625,00 D	76.363,00 C
15/12/2025	367938	TAR TED IN	12,00 D	76.351,00 C
15/12/2025	151206	PG PREFEIT	73.875,00 D	2.476,00 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	2.476,00 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	ADIAN RESG	50.000,00 C	50.000,00 C
16/12/2025	161239	ENVIO TEV	41.832,94 D	8.167,06 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	8.167,06 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	000000	ADIAN RESG	80.000,00 C	80.000,00 C
17/12/2025	170826	ENVIO TEV	82.955,95 D	2.955,95 D
17/12/2025	000000	ADIAN RESG	100.000,00 C	97.044,05 C
17/12/2025	171558	ENVIO TEV	27.438,42 D	69.605,63 C
17/12/2025	342709	ENVIO TED	22.790,42 D	46.815,21 C
17/12/2025	342709	TAR TED IN	12,00 D	46.803,21 C
17/12/2025	171559	PG PREFEIT	1.149,10 D	45.654,11 C
17/12/2025	282253	ENVIO TED	24.150,00 D	21.504,11 C
17/12/2025	282253	TAR TED IN	12,00 D	21.492,11 C
17/12/2025	171665	ENVIO TED	4.237,15 D	17.254,96 C
17/12/2025	171665	TAR TED IN	12,00 D	17.242,96 C
17/12/2025	171619	PG PREFEIT	223,01 D	17.019,95 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	17.019,95 D	0,00 C

17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	ADIAN RESG	100.000,00 C	100.000,00 C
18/12/2025	181341	ENVIO TEV	98.761,15 D	1.238,85 C
18/12/2025	181442	PG ORG GOV	13.742,51 D	12.503,66 D
18/12/2025	181517	ENVIO TEV	4.299,61 D	16.803,27 D
18/12/2025	181518	PG PREFEIT	200,39 D	17.003,66 D
18/12/2025	181606	PG PREFEIT	671,12 D	17.674,78 D
18/12/2025	181606	PG PREFEIT	2.237,06 D	19.911,84 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	19.911,84 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	ADIAN RESG	140.000,00 C	140.000,00 C
22/12/2025	220936	ENVIO TEV	142.515,22 D	2.515,22 D
22/12/2025	000000	ADIAN RESG	100.000,00 C	97.484,78 C
22/12/2025	221509	PG PREFEIT	196,16 D	97.288,62 C
22/12/2025	561318	ENVIO TED	52.675,00 D	44.613,62 C
22/12/2025	561318	TAR TED IN	12,00 D	44.601,62 C
22/12/2025	221510	PG PREFEIT	2.919,90 D	41.681,72 C
22/12/2025	221510	PG PREFEIT	2.803,10 D	38.878,62 C
22/12/2025	590946	ENVIO TED	16.150,84 D	22.727,78 C
22/12/2025	590946	TAR TED IN	12,00 D	22.715,78 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	22.715,78 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	000000	ADIAN RESG	400.000,00 C	400.000,00 C
23/12/2025	231248	PAG BOLETO	25.355,47 D	374.644,53 C
23/12/2025	231314	PG LUZ/GAS	369.951,77 D	4.692,76 C
23/12/2025	231314	PG PREFEIT	4.487,37 D	205,39 C
23/12/2025	231337	PAG BOLETO	1.818,03 D	1.612,64 D
23/12/2025	231337	PG PREFEIT	22,08 D	1.634,72 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	1.634,72 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291613	PG PREFEIT	1.584,40 D	1.584,40 D
29/12/2025	291614	PG PREFEIT	5.281,35 D	6.865,75 D

29/12/2025	735892	ENVIO TED	18.407,42 D	25.273,17 D
29/12/2025	735892	TAR TED IN	12,00 D	25.285,17 D
29/12/2025	291614	PG PREFEIT	250,16 D	25.535,33 D
29/12/2025	291615	PG PREFEIT	1.042,32 D	26.577,65 D
29/12/2025	000000	ADIAN RESG	300.000,00 C	273.422,35 C
29/12/2025	168519	ENVIO TED	220.629,72 D	52.792,63 C
29/12/2025	168519	TAR TED IN	12,00 D	52.780,63 C
29/12/2025	291649	PG PREFEIT	12.493,19 D	40.287,44 C
29/12/2025	291650	PG PREFEIT	2.998,36 D	37.289,08 C
29/12/2025	291859	ENVIO TEV	10.917,00 D	26.372,08 C
29/12/2025	291900	PG PREFEIT	35,00 D	26.337,08 C
29/12/2025	291900	PG PREFEIT	48,00 D	26.289,08 C
29/12/2025	291926	ENVIO TEV	1.132,38 D	25.156,70 C
29/12/2025	291927	PG PREFEIT	51,84 D	25.104,86 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	25.104,86 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301413	PG ORG GOV	1.146,55 D	1.146,55 D
30/12/2025	301536	PG PREFEIT	3,78 D	1.150,33 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	1.150,33 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5461	Emissão 22/01/2026
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1997	14,0425	14,0425	7,00051200	7,08449500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome M DEODORO POUP VINC 006 101 1	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226961-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.855.307,27C	1.264.951,373460
Aplicações	1.460.000,00C	207.428,556490
Resgates	2.843.000,00D	403.224,305893
Rendimento Bruto no Mês	102.120,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.574.427,67C	1.069.155,624057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	68.000,00D	9.708,312275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.426,919626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	6.000,00D	854,760255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	9.000,00D	1.280,056362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.460.000,00C	207.428,556490
15 / 12	RESGATE	1.480.000,00D	210.156,136041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	50.000,00D	7.096,021352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	80.000,00D	11.347,485489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	100.000,00D	14.184,356933

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5461	Emissão 22/01/2026
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1997	14,0425	14,0425	7,00051200	7,08449500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome M DEODORO POUP VINC 006 101 1	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226961-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.855.307,27C	1.264.951,373460
Aplicações	1.460.000,00C	207.428,556490
Resgates	2.843.000,00D	403.224,305893
Rendimento Bruto no Mês	102.120,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.574.427,67C	1.069.155,624057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	100.000,00D	14.176,671336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	140.000,00D	19.825,832842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	100.000,00D	14.161,309183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	400.000,00D	56.614,546359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	300.000,00D	42.391,897834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MARECHAL DEODORO CONSIG UNIMED

Conta: 3693 | 3703 | 000575226964-0

Data: 22/01/2026 - 11:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.487,74 C
03/12/2025	000001	CRED TED	8.370,99 C	49.858,73 C
10/12/2025	101625	PAG BOLETO	29.727,03 D	20.131,70 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.131,70 C
18/12/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	20.095,20 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.095,20 C
22/12/2025	221626	CRED TEV	21.808,74 C	41.903,94 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.903,94 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	41.834,94 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.834,94 C
30/12/2025	000001	CRED TED	8.370,99 C	50.205,93 C
30/12/2025	301812	ENVIO TEV	19.000,00 D	31.205,93 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.205,93 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MARECHAL DEODORO CONSIG DENTAL M

Conta: 3693 | 3703 | 000575226965-9

Data: 22/01/2026 - 11:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.249,69 C
02/12/2025	021359	CRED TEV	55,14 C	1.304,83 C
05/12/2025	051434	CRED TEV	18,38 C	1.323,21 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.323,21 C
10/12/2025	101518	CRED TEV	1.145,51 C	2.468,72 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.468,72 C
15/12/2025	151539	CRED TEV	666,65 C	3.135,37 C
15/12/2025	151539	PAG BOLETO	3.011,37 D	124,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	124,00 C
18/12/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	87,50 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,50 C
22/12/2025	221627	CRED TEV	1.194,69 C	1.282,19 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.282,19 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.213,19 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.213,19 C
29/12/2025	291438	CRED TEV	55,14 C	1.268,33 C
29/12/2025	291446	CRED TEV	18,38 C	1.286,71 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.286,71 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000575226969-1

Data: 22/01/2026 - 11:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍO CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000575226971-3

Data: 22/01/2026 - 11:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	105,00 C
10/12/2025	101518	CRED TEV	321,00 C	426,00 C
15/12/2025	151539	CRED TEV	69,00 C	495,00 C
15/12/2025	151540	PAG BOLETO	371,00 D	124,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	124,00 C
22/12/2025	221629	CRED TEV	50,00 C	174,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	174,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	105,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	105,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000575226972-1

Data: 22/01/2026 - 11:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS3693370000575226
369337030005752269721 NOS ULT.MESES POF01



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000575226974-8

Data: 22/01/2026 - 11:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226974-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.564,00C	111.225,025019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,312204
Rendimento Bruto no Mês	1.369,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.864,98C	111.169,712814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226975-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	735,94C	595,031960
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313028
Rendimento Bruto no Mês	7,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	674,18C	539,718932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

Conta: 3693 | 3703 | 000575226975-6

Data: 22/01/2026 - 11:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	000000	ADIAN RESG	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
03/12/2025	031046	ENVIO TEV	3.000.000,00 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	000000	ADIAN RESG	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
09/12/2025	090909	ENVIO TEV	3.000.000,00 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.700.000,00 C	4.700.000,00 C
10/12/2025	000000	APLIC FUND	4.700.000,00 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	1.300.000,00 C	1.300.000,00 C
12/12/2025	000000	APLIC FUND	1.300.000,00 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	ADIAN RESG	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
18/12/2025	181032	ENVIO TEV	3.000.000,00 D	0,00 C
18/12/2025	000000	ADIAN RESG	500.000,00 C	500.000,00 C
18/12/2025	181408	ENVIO TEV	500.000,00 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	ADIAN RESG	2.500.000,00 C	2.500.000,00 C
22/12/2025	220907	ENVIO TEV	2.500.000,00 D	0,00 C
22/12/2025	000000	ADIAN RESG	3.500.000,00 C	3.500.000,00 C
22/12/2025	221425	ENVIO TEV	2.500.000,00 D	1.000.000,00 C
22/12/2025	221426	ENVIO TEV	1.000.000,00 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D

26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	ADIAN RESG	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
29/12/2025	291639	ENVIO TEV	2.000.000,00 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5461	Emissão 22/01/2026
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1997	14,0425	14,0425	7,00051200	7,08449500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575226975-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.365.324,84C	3.480.506,119004
Aplicações	6.000.000,00C	853.170,576605
Resgates	17.500.000,00D	2.483.235,435648
Rendimento Bruto no Mês	244.117,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.109.441,85C	1.850.441,259961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	3.000.000,00D	427.843,849083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.000.000,00D	426.916,882083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	4.700.000,00C	668.473,916716
12 / 12	APLICACAO	1.300.000,00C	184.696,659888
18 / 12	RESGATE	3.500.000,00D	496.183,499304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.500.000,00D	354.032,729850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.500.000,00D	495.645,822640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.000.000,00D	282.612,652685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: PREF M DE M DEODORO CEX
 Conta: 0055 | 3703 | 000575262745-8
 Data: 22/01/2026 - 11:42
 Mês: Dezembro/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.790,36 C
22/12/2025	860108	ENVIO TED	334.437,92 D	325.647,56 D
22/12/2025	860108	TAR TED IN	12,00 D	325.659,56 D
22/12/2025	221637	PG PREFEIT	2.097,16 D	327.756,72 D
22/12/2025	221637	PG PREFEIT	1.964,83 D	329.721,55 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	338.511,91 C	8.790,36 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.790,36 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	8.721,36 C
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	8.790,36 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.790,36 C
29/12/2025	789410	ENVIO TED	137.659,54 D	128.869,18 D
29/12/2025	789410	TAR TED IN	12,00 D	128.881,18 D
29/12/2025	291706	PG PREFEIT	902,21 D	129.783,39 D
29/12/2025	291707	PG PREFEIT	769,77 D	130.553,16 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	139.343,52 C	8.790,36 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.790,36 C
30/12/2025	170326	CRED OB	44.695,09 C	53.485,45 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	44.695,09 D	8.790,36 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.790,36 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ROSA DA FONSECA, AL	Código 0055	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF M DE M DEODORO CEX	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 3703.000575262745-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	938.067,77C	758.458,690043
Aplicações	44.695,09C	35.797,138477
Resgates	477.924,43D	383.440,560190
Rendimento Bruto no Mês	8.321,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	513.160,04C	410.815,268330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	338.511,91D	271.732,327496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,310981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	139.343,52D	111.652,921712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	44.695,09C	35.797,138477

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Extrato por período

Cliente: MAL DEODORO GAB PREFEITO

Conta: 3693 | 2200 | 000575856149-1

Data: 22/01/2026 - 11:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAL DEODORO GAB PREFEITO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 2200.000575856149-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.849,98C	68.603,999841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	845,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.695,04C	68.603,999841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MAL DEODORO GAB PREFEITO

Conta: 3693 | 2200 | 000575856151-3

Data: 22/01/2026 - 11:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAL DEODORO GAB PREFEITO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 2200.000575856151-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	603.406,73C	487.874,216827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.009,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.416,37C	487.874,216827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Extrato por período

Cliente: MAL DEODORO GAB PREFEITO

Conta: 3693 | 2200 | 000575856152-1

Data: 22/01/2026 - 11:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	011355	ENVIO TEV	24.219,98 D	24.219,98 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	24.219,98 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5413	Emissão 22/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAL DEODORO GAB PREFEITO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 2200.000575856152-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.177,84C	104.680,634592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.219,98D	10.378,244334
Rendimento Bruto no Mês	2.346,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.304,31C	94.302,390258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	24.219,98D	10.378,244334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: MAL DEODORO GAB PREFEITO

Conta: 3693 | 2200 | 000575856153-0

Data: 22/01/2026 - 11:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA MANGUABA, AL	Código 3693	Operação 5413	Emissão 22/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAL DEODORO GAB PREFEITO	CPF/CNPJ 12.200.275/0001-58	Conta Corrente 2200.000575856153-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.476,88C	106.523,661772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.637,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.114,19C	106.523,661772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

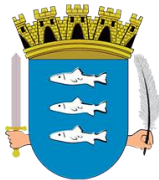
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Lei nº 1.613, de 11 de dezembro de 2024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
MARECHAL DEODORO, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025.**

O Prefeito do Município de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Marechal Deodoro para o exercício financeiro de 2025, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

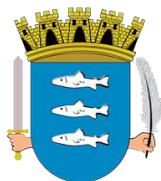
Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 494.498.444,63 (Quatrocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000

CLAUDIO
ROBERTO
AYRES DA
COSTA-046
88098480

Assinado de
forma digital
por CLAUDIO
ROBERTO
AYRES DA
COSTA-04688
098480



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Receitas

ReceitaCorrentes	485.140.804,64
Impostos,TaxaseContribuiçõesdeMelhor Contribuições	101.064.829,29
ReceitaPatrimonial	22.647.557,56
TransferênciasCorrentes	19.664.826,71
OutrasReceitasCorrentes	340.609.922,37
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.153.668,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	18.797.036,71

Sub-Total503.937.841,35

Receitas

ReceitasdeCapital	23.353.263,15
OperaçõesdeCrédito	7.771.500,00
TransferênciasdeCapital	15.581.763,15

Sub-Total23.353.263,15

Re

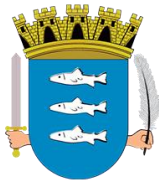
Receitas

ReceitaCorrentes	503.937.841,35
ReceitasdeCapital	23.353.263,15
DeduçõesdaReceita	-32.792.659,87

Total 494.498.444,63

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480
Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 494.498.444,63 (Quatrocentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

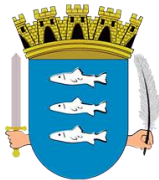
I – Orçamento Fiscal: R\$ 335.004.339,58
 II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 159.494.105,05

Art. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CAMARA MUNICIPAL	21.295.300,43
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	678.195,20
0220	GABINETE DO PREFEITO	5.285.583,75
0222	GABINETE DO VICE PREFEITO	527.605,48
0225	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	375.235,41
0226	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.363.048,34
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.033.188,00
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.465.208,37
0331	FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA	288.329,89
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	14.911.438,49
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21.662.786,41
0551	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMP	16.384.076,09
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.756.449,15
0661	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	104.775.392,45
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	68.194.710,50
0880	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA	2.752.590,30
0881	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	858.671,27
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110.893.232,39
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.490.369,94
1112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.422.762,56
1113	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT	60.129,77
1414	SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	3.666.115,63
1415	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.159.665,50

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
 Assinado de forma digital por CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA:04688098480

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

1515	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	32.666.819,74
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	4.884.247,75
1617	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	2.252.604,23
1718	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	390.212,10
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.402.878,00
1819	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	126.223,17
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.444.620,32
2101	SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.878.826,60
2301	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	2.151.927,40

Total R\$ 494.498.444,63

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir crédito suplementar às dotações do Orçamento Municipal vigente que se tornarem insuficientes, conforme disposto no § 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64 e conforme aprovado na LDO, art. 35, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos:

a) a Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64, no percentual de 35%, do total das receitas previstas para o Exercício de 2025;

b) o montante total do Excesso de arrecadação efetivamente realizado, inclusive das receitas provenientes do FUNDEB e das receitas provenientes de convênios, respeitando as fontes de recurso;

c) o montante total do Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, respeitando as fontes de recurso;

d) decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

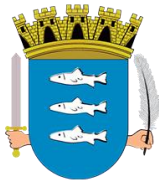
e) decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

II - efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

CLAUDIO
ROBERTO
AYRES DA
COSTA:046880
98480

Assinado de forma
digital por CLAUDIO
ROBERTO AYRES DA
COSTA:0468809848
0

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

Parágrafo Único. Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Marechal Deodoro/AL, 11 de dezembro de 2024.

CLAUDIO ROBERTO Assinado de forma
AYRES DA digital por CLAUDIO
COSTA:0468809848 ROBERTO AYRES DA
0 COSTA:04688098480

Cláudio Roberto Ayres da Costa
Prefeito

R. Dr. Tavares Bastos, s/nº, Centro – Marechal Deodoro/AL, CEP 57160-000

DECLARAÇÃO

ANEXO I – Item 60 Resolução Normativa nº 003/2024

Declaro, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que no decorrer do exercício de 2025, o município de Marechal Deodoro – Estado de Alagoas, não realizou qualquer contratação de Operação de Crédito, apesar de autorização na Lei nº 1.613/2024.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente declaração.

Marechal Deodoro-AL, 24 de abril de 2026.

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Prefeito



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE PRECATÓRIO

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, centro, térreo, cep. 57.020-919
Maceió – AL Fones: 4009-3105/3452/3467 e 3145
e-mail: precatórios@tjal.jus.br

Processo Administrativo nº 0500112-08.2018.8.02.9003

Órgão Julgador: Precatório/Presidência

Requerente : Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alago.

Requerido : Município de Marechal Deodoro.

Procurador : Alessandro José de Oliveira Peixoto (OAB: 6126/AL).

Procurador : João José Acioli Araújo (OAB: 5745/AL).

Procurador : Eliane Pereira de Lazari (OAB: 8341/AL).

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que existe um saldo na Conta Judicial de número **377.080.090-9**, vinculada ao município de **MARECHAL DEODORO - AL**, cujo valor remonta a quantia de **R\$ 138.617,08** (cento e trinta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e oito centavos) proveniente de 2(dois) depósitos efetuados em **11.12.2025 no valor de R\$ 92.549,60 e R\$ 46.014,47**, mais acréscimos legais; **Certifico**, que, esse valor será destinado a pagamento e quitação de todos os precatórios do orçamento de 2025, inscritos na lista unificada devidos pela municipalidade, obedecendo rigorosamente a ordem cronológica de apresentação, a saber **1º) 0500002-41.2023.8.02.0044 (R\$ 50.055,70) e 2º 0500005- 93.2023.8.02.0044 (R\$ 42.660,49)**; **Certifico**, todavia, que os referenciados precatório foram atualizado até **30/11/2025** no sistema SAPRE; **Certifico**, ainda, que por não haver pendências apontadas nas análises Jurídica e Contábil estes serão remetidos nesta data para a fila de "Pagamento Deferido - Expedição de Alvará" para a elaboração dos cálculos e demais providências que antecedem o pagamento; **Certifico**, mais, que após os referidos pagamentos, restará uma quantia de **R\$ 45.900,89** (quarenta e cinco mil, novecentos reais e oitenta e nove centavos); **Certifico por fim**, que o referido Município, possui Precatórios para o orçamento de 2026, motivo pela qual faço os presentes autos conclusos para apreciação desta Presidência Maceió, 12 de dezembro de 2025.

Isa Nayr Beltrão de Azevedo Cavalcanti Teixeira

Analista Judiciário – Mat. 42.765

Diretoria de Precatórios do Tribunal de Justiça de Alagoas



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

Tribunal de Justiça
DIRETORIA DE PRECATÓRIOS

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, centro, térreo, CEP 57.020-919
Maceió – AL Fone: 4009-3105/3042/3452 e 3114
E-mail: precatórios@tjal.jus.br

Processo Administrativo n.º 0500112-08.2018.8.02.9003

Relator: Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

Requerente : Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas.

Requerido : Município de Marechal Deodoro.

Procurador : Alessandro José de Oliveira Peixoto (OAB: 6126/AL).

Procurador : Eliane Pereira de Lazari (OAB: 8341/AL).

Procurador : João José Acioli Araújo (OAB: 5745/AL).

CERTIDÃO REGULARIDADE

Certifico, para os devidos fins que, atendendo ao pleito de fls. 225 do presente feito, formulado pelo Procurador Carlos Eduardo Albuquerque Ribeiro Calheiros, do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Município de Marechal Deodoro-AL, autarquia municipal, em consulta realizada hoje aos sistemas de gerenciamento e processamento de precatórios SAJ-SG5 virtual e SAPRE, em nome do **Município de Município de Marechal Deodoro/AL, CNPJ nº 12.200.275/0001-58**, na condição de ente público enquadrado no Regime Geral (CF/88), constatamos que o referido ente possui precatórios inscritos para o orçamento de 2026 a serem pagos até o dia 31.12.2026, encontrando-se, **no momento**, a edilidade em referência, regular com o pagamento de precatórios à luz da Constituição Federal de 1988; **Certifico**, por fim, que as informações ora certificadas são exclusivamente relativas a precatórios no âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Maceió/AL, 24 de fevereiro de 2026. **CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ 31/12/2026.**

Raimundo de Araújo Bezerra
Analista Judiciário – Mat. 5.319



Relação de Precatórios Pendentes de Pagamento - Município de Marechal Deodoro/AL - Regime Geral

Processo Administrativo de Acompanhamento
Nº 0500112-08.2018.8.02.9003

Depósito Judicial em Continuação na Conta Judicial nº 3770800909 do Banco de Brasília S.A. (BRB)

Ordem	Nº Precatório	Apresentação	Horário do recebimento	Natureza	Orç.	Nº proc. na origem	Valor atualizado	Valor atualizado até	Situação
1º	0500002-41.2023.8.02.0044	03/04/2023	14:41:54	Alimentar	2025	0700364-98.2022.8.02.0044/0001	R\$ 24.472,23	30/04/2025	PI
1º	0500002-41.2023.8.02.0044	03/04/2023	14:41:54	Alimentar	2025	0700364-98.2022.8.02.0044/0001	R\$ 45.922,38	30/04/2025	N
2º	0500005-93.2023.8.02.0044	26/03/2024	13:40:48	Alimentar	2025	0700349-32.2019.8.02.0044/01	R\$ 41.809,00	30/04/2025	N
TOTAL							R\$ 112.203,61		

* Natureza:	* Tipo:
Alimentar	PI = Prioridade idade
Comum	PD = Prioridade doença
	PNE = Prior. Nec. Especiais
	N = Normal

Da Ordem dos Créditos:

	Obs.: Os créditos preferenciais de que trata o §2º do art. 100 da CF/88, cuja fonte estejam na cor vermelha, implica que o credor ainda possui crédito a receber na ordem da lista unificada.
	Obs.: Os créditos preferenciais de que trata o §2º do art. 100 da CF/88, cuja fonte estão na cor verde, não haverá mais valores a receber por parte dos credores, pois exaurirá o valor requisitado.
	* Os precatórios do orçamento de 2023 (apresentados entre 02/07/2021 e 02/04/2022) serão incluídos na lista após consolidação das inscrições no âmbito dos três tribunais.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://recevalidacaodocumentos.ceel.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_6B3A75547634A9538C826EA2BF310EC4
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISA NAYR BELTRAO DE AZEVEDO CAVALCANTI TEIXEIRA, liberado nos autos em 22/05/2025 às 10:38.
 Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjaj.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0500112-08.2018.8.02.9003 e código t0kPq1zR.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_6B3A75547634A9538C828EA2BF310EC4
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:31

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ISA NAYR BELTRAO DE AZEVEDO CAVALCANTI TEIXEIRA, liberado nos autos em 22/05/2025 às 10:38 .
Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjaj.jus.br/pastadigital/sgrcr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0500112-08.2018.8.02.9003 e código t0kPq1zR. /1897

Extrato da Conta Judicial

Conta Judicial BRB: 3770800909 Emissor: karinanakai@tjal
 Conta Migração: 1400122399128 Matrícula: 0
 Processo: 05001120820188029003
 Vara/Delegacia: PRECATÓRIO/PRESIDÊNCIA
 Município: MACEIO/AL
 Tipo: Depósito judicial TJAL
 Autor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE Documento: 12.473.062/0001-08
 Réu: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO Documento: 12.200.275/0001-58

Período: 01/01/2019 a 12/12/2025

Saldo Anterior: R\$ 0,00
 Rendimentos: R\$ 685,58
 Valor Atualizado: R\$ 138.617,08

Juros de lançamentos não considerados no período: R\$ 0,00

Registros encontrados: 11

Data	Histórico	Valor	Juros	Valor Atualizado
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 1.057,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 1.056,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 5.349,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 884,54	R\$ 6,54	R\$ 6,54
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 884,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 5.343,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 883,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 5.338,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2025	Deb. Transf CJ - Conta Destino: 3771627666	R\$ 20.829,64	R\$ 600,11	R\$ 0,00
11/12/2025	Cred Boleto Judicial	R\$ 92.549,60	R\$ 31,04	R\$ 92.580,64
11/12/2025	Cred Boleto Judicial	R\$ 46.014,47	R\$ 15,43	R\$ 46.029,90

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO ESPECÍFICO ***

A divulgação deste documento para aquele que não figurar como parte/procurador do processo acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.

Depósitos Efetuados R\$ 159.361,25
 Retiradas R\$ 21.429,75
 Rendimentos R\$ 685,58
 Saldo Disponível R\$ 138.617,08
 Valor Bloqueado R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
SECRETARIA DE PRECATÓRIOS

LISTA CONSOLIDADA - OFÍCIOS PRECATÓRIOS - (ORDEM CRONOLÓGICA)
MARECHAL DEODORO

27/05/2025

Ordem de Pagamento	Momento de Apresentação do Precatório	Processo	RP	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Valor Total	Data da última atualização do Valor Total da RP	Exequente	Exeq. Líquido + IR	FGTS	INSS Beneficiário	INSS Executado + Custas judiciais	Valor devido / Saldo a pagar por exequente	Prioridade
1	30/11/23	0020200-79.2008.5.19.0006	00614/2024	02/04/24	2025	11.058,01	01/11/23	CLAUDIA MARIA PEREIRA PEIXOTO RODRIGUES - 925.511.144-20	10.967,00	0,00	82,31	8,70	11.058,01	Não
TOTAL 2025						11.058,01							11.058,01	
TOTAL ORDEM CRONOLÓGICA						11.058,01							11.058,01	
TOTAL GERAL						11.058,01							11.058,01	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
SETOR DE PROTOCOLO - PGM

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

PROTOCOLO Nº:09100003/2024

DATA ENTRADA:10/09/2024

REQUERENTE

NOME: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ENDEREÇO: NÃO INFORMADO, S/N, NÃO INFORMADO, MARECHAL DEODORO/AL

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MEMORANDO Nº 215/2024/PGM

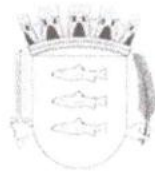
SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL Nº 0020200-79.2019.5.19.0006-TRT 19ª

3019 - VERÔNICA MEDEIROS DE ARAÚJO PEIXOTO PINTO

Desenvolvimento: <http://www.kalana.com.br>

*Recebido
Kelly B
10/09/2024*



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
Procuradoria-Geral do Município

MEMO - 215/2024/PGM – Marechal Deodoro, 09 de setembro de 2024.

À
Sra. Roseane Silva Teixeira Barbosa
Secretaria Municipal de Finanças

Ref.: Solicitação de programação de pagamento de PRECATÓRIO - Proc. Judicial nº 0020200-79.2019.5.19.0006–TRT 19ª Região - Prazo para cumprimento e comprovação nos autos 31 de dezembro de 2025.

Pelo presente encaminhamos o Ofício Requisitório, relativo ao Precatário nº 0000958-93.2024.5.19.0000, expedido em razão do trânsito em julgado do Processo Judicial em referência, para inclusão de pagamento no **EXERCÍCIO DE 2025**, o qual deve ocorrer impreterivelmente até 31/12/2025.

Com efeito, é indispensável a **observância, antes de efetivar o depósito,** do quanto estabelecido no anexo ofício requisitório, a seguir reproduzido:

“Esclareço, por fim, que o valor constante na lista anexa corresponde ao requisitado pelo Juízo da Execução, o qual será objeto de atualização quando da oportunidade do efetivo pagamento, observando-se os índices aplicáveis à Fazenda Pública e a legislação pertinente à matéria. Logo, fica o devedor ciente, desde já, que é indispensável efetuar comunicação com este Regional antes de depositar o valor para pagamento, a fim de possibilitar a atualização prévia da dívida e o pagamento integral do precatório.”

Atenciosamente,

Eliane Pereira de Lazari
Procuradora Geral Adjunta

ANEXOS:

-Ofício requisitório – Precatário nr. 0000958-93.2024.5.19.0000 – prazo 31/12/2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
EXPANSÃO DO CRETA - NÚCLEO
OJC GAB PRESIDENCIA PRECATORIOS
Relator: JOSE MARCELO VIEIRA DE ARAUJO
Precat 0000958-93.2024.5.19.0000
REQUERENTE: CLAUDIA MARIA PEREIRA PEIXOTO RODRIGUES
REQUERIDO: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO

OFÍCIO REQUISITÓRIO ANUAL

Ente Devedor: **MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Vencimento: **2025**

Senhor(a) Representante Legal,

Nos termos do artigo 100, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal, requisito a Vossa Excelência o valor descrito na **relação anexa** para pagamento do precatório expedido nos autos do processo em referência. Informo que, observados os dispositivos supracitados e as Resoluções CNJ 303/2019 e CSJT 314/2021, é indispensável que Vossa Excelência inclua a importância ora requisitada no orçamento anual (2025) desse ente público.

Esclareço, por fim, que o valor constante na lista anexa corresponde ao requisitado pelo Juízo da Execução, o qual será objeto de atualização quando da oportunidade do efetivo pagamento, observando-se os índices aplicáveis à Fazenda Pública e a legislação pertinente à matéria. Logo, fica o devedor ciente, desde já, que é indispensável efetuar comunicação com este Regional antes de depositar o valor para pagamento, a fim de possibilitar a atualização prévia da dívida e o pagamento integral do precatório.

Maceió, 27 de Maio de 2024.

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO

Desembargador Presidente

MACEIO/AL, 27 de maio de 2024.

JOSE MARCELO VIEIRA DE ARAUJO

Magistrado



Assinado eletronicamente por: JOSE MARCELO VIEIRA DE ARAUJO - Juntado em: 27/05/2024 18:29:24 - 54580b7

<https://pje.trt19.jus.br/pjekz/validacao/24052716384490300000006600521?instancia=2>

Número do processo: 0000958-93.2024.5.19.0000

Número do documento: 24052716384490300000006600521



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
SECRETARIA DE PRECATÓRIOS

Ofício Requisitório Anual

27/05/2024

OFÍCIO REQUISITÓRIO ANUAL
Ente Devedor: **MARECHAL DEODORO**

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Vencimento: 2025

ANEXO

Requisição de Pagamento	Precatório	Processo Judicial	Venc.	Natureza do Crédito	Data de apresentação	Valor
00614/2024	0000958-93.2024.5.19.0000	0020200-79.2008.5.19.0006	2025	Alimentar	30/11/2023	R\$ 11.058,01

Valor total requisitado: R\$ 11.058,01.

Maceió, 27 de maio de 2024

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO
Desembargador Presidente

Página 1 de 1



Assinado eletronicamente por: JOSE MARCELO VIEIRA DE ARAUJO - Juntado em: 27/05/2024 18:29:24 - b6793ae
https://pje.trt19.jus.br/pjez/validacao/24052716384497200000006600522?instancia=2
Número do processo: 0000958-93.2024.5.19.0000
Número do documento: 24052716384497200000006600522

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://etcevalidacaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 6B3A75547634A9538C826EA2BFS10EC4 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:31

Req. Pagamento 00614/2024 - Precatório 0000958-93.2024.5.19.0000-Proc. Jud. 0020200-79.2008.5.19.0006

4 mensagens

Procuradoria Marechal <procuradoria.md@gmail.com>
Para: seprec@trt19.jus.br

3 de novembro de 2025 às 11:42

Prezados Senhores,

Considerando a necessidade de programação financeira para fins de cumprimento do prazo de pagamento, em 2025, do precatório 0000958-93.2024.5.19.0000, pelo presente vimos requerer os préstimos dessa Secretaria de Precatórios, para fins de nos fornecer o valor atualizado do Precatório em referência, cópia anexa.

Atenciosamente,

Eliane Pereira de Lazari
Procuradora Geral Adjunta
OAB/AI nº 8.341**2 anexos**

- PRECATÓRIO TRT - PRAZO PAGAMENTO DEZEMBRO 2025 (1).pdf**
796K
- PORTARIA DE NOMEAÇÃO NR. 110 DE 02.01.2025 - DRA ELIANE PEREIRA DE LAZARI.pdf**
282K

SECRETARIA DE PRECATÓRIOS <seprec@trt19.jus.br>
Para: Procuradoria Marechal <procuradoria.md@gmail.com>

3 de novembro de 2025 às 15:51

Boa tarde!

Prezada Procuradora Municipal,

Iremos providenciar a atualização da dívida solicitada. Pedimos que aguarde até o final da semana que vem porque estamos em período correicional.

Atenciosamente.

Eliene S L Pereira
Assessora Técnica de Gestão de Precatórios do TRT da 19ª Região

Em seg., 3 de nov. de 2025 às 11:43, Procuradoria Marechal <procuradoria.md@gmail.com> escreveu:

Prezados Senhores,

Considerando a necessidade de programação financeira para fins de cumprimento do prazo de pagamento, em 2025, do precatório 0000958-93.2024.5.19.0000, pelo presente vimos requerer os préstimos dessa Secretaria de Precatórios, para fins de nos fornecer o valor atualizado do Precatório em referência, cópia anexa.

Atenciosamente,

Eliane Pereira de Lazari
Procuradora Geral Adjunta
OAB/AI nº 8.341**Procuradoria Marechal** <procuradoria.md@gmail.com>
Para: SECRETARIA DE PRECATÓRIOS <seprec@trt19.jus.br>

18 de novembro de 2025 às 08:14

Prezados Senhores,

Permanecemos no aguardo da informação quanto à dívida atualizada para fins de cumprimento do prazo constitucional do precatório em dezembro/2025.

Atenciosamente,
Eliane Pereira de Lazari
Procuradora Geral Adjunta

Marechal Deodoro/AL

Em seg., 3 de nov. de 2025 às 15:51, SECRETARIA DE PRECATÓRIOS <seprec@trt19.jus.br> escreveu:

Boa tarde!

Prezada Procuradora Municipal,

Iremos providenciar a atualização da dívida solicitada. Pedimos que aguarde até o final da semana que vem porque estamos em período correicional.

Atenciosamente.

Eliene S L Pereira
Assessora Técnica de Gestão de Precatórios do TRT da 19ª Região

Em seg., 3 de nov. de 2025 às 11:43, Procuradoria Marechal <procuradoria.md@gmail.com> escreveu:

Prezados Senhores,

Considerando a necessidade de programação financeira para fins de cumprimento do prazo de pagamento, em 2025, do precatório 0000958-93.2024.5.19.0000, pelo presente vimos requerer os préstimos dessa Secretaria de Precatórios, para fins de nos fornecer o valor atualizado do Precatório em referência, cópia anexa.

Atenciosamente,

Eliane Pereira de Lazari
Procuradora Geral Adjunta
OAB/AI nº 8.341

Procuradoria Marechal <procuradoria.md@gmail.com>
Para: SECRETARIA DE PRECATÓRIOS <seprec@trt19.jus.br>

5 de dezembro de 2025 às 09:57

Prezados Senhores,

Pelo presente reiteramos o pedido de nos fornecer o valor atualizado do Precatório 0000958-93.2024.5.19.0000. Conforme justificado na mensagem de 03/11/2025, há necessidade de programação financeira para fins de cumprimento do prazo de pagamento, em 2025, cujo final se aproxima, do referido precatório, cuja atualização por parte desta Secretaria de Precatórios continua pendente desde então, embora já reiterado em mensagem de 18/11/2025, e pessoalmente pelo Procurador Municipal, Dr. Wilton Figueiroa, que compareceu nesta Secretaria em 04/12/2025, sem sucesso.

Atenciosamente,

Eliane Pereira de Lazari
Procuradora Geral Adjunta
OAB/AI nº 8.341

Em seg., 3 de nov. de 2025 às 15:51, SECRETARIA DE PRECATÓRIOS <seprec@trt19.jus.br> escreveu:

Boa tarde!

Prezada Procuradora Municipal,

Iremos providenciar a atualização da dívida solicitada. Pedimos que aguarde até o final da semana que vem porque estamos em período correicional.

Atenciosamente.

Eliene S L Pereira
Assessora Técnica de Gestão de Precatórios do TRT da 19ª Região

Em seg., 3 de nov. de 2025 às 11:43, Procuradoria Marechal <procuradoria.md@gmail.com> escreveu:

Prezados Senhores,

Considerando a necessidade de programação financeira para fins de cumprimento do prazo de pagamento, em 2025, do precatório 0000958-93.2024.5.19.0000, pelo presente vimos requerer os préstimos dessa Secretaria de Precatórios, para fins de nos fornecer o valor atualizado do Precatório em referência, cópia anexa.

Atenciosamente,

Eliane Pereira de Lazari
Procuradora Geral Adjunta
OAB/AI nº 8.341

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRT 19ª REGIÃO AL -
GABINETE DA PRESIDENCIA PRECATORIOS.

Processo n 0000958-93.2024.5.19.0000

Executado: Município de Marechal Deodoro.

MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, já qualificado nos autos vem perante V. Exa.
Requerer a juntada do repasse referente ao precatório requisitado, para que seus efeitos se
produzam.

Nestes termos,

pede e espera deferimento.

De Marechal Deodoro/AL para Maceió/AL, 16 de dezembro de 2025.

Wilton Antonio Figueirôa Lima OAB/AL 3.522

Rua Dr. Tavares Bastos, S/N, Centro, CEP: 57160-000, Marechal Deodoro/AL.



Documento assinado eletronicamente por WILTON ANTONIO FIGUEIROA LIMA, em 16/12/2025, às 13:09:07 - 6933b08
<https://pje.trt19.jus.br/pjekz/validacao/25121613084252800000008500902?instancia=2>
Número do processo: 0000958-93.2024.5.19.0000
Número do documento: 25121613084252800000008500902

INSTRUÇÕES:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Reclamante: CLAUDIA MARIA PEREIRA PEIXOTO
Reclamado: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
Trt Da 19a Regiao - OJC Gab Presidencia Preca
Processo: 00009589320245190000 - ID 081320000001274047
Guia c/ núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciario>Guia Dep.Judicial
Texto de Responsabilidade do Depositante: Relativo ao precat
ório nº 0000958-93.2024.5.19.0000 (Exercício de 2025)



Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585014 35719.299170 1 13200001204840
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CNPJ: 12.200.275/0001-58 TRT 19A. REGIAO. AL - PROCESSO: 00009589320245190000 - 35734318000180 Trt Da 19a Regiao - OJC Gab Presidencia Preca		
Beneficiário Final TRT 19A. REGIAO. AL - P - 35734318000180		
Nosso-Número 28365850135719299	Nr. Documento 81320000001274047	Data de Vencimento 08/01/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ		Valor do Documento 12.048,40
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X		(=) Valor Pago 12.048,40

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585014 35719.299170 1 13200001204840
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ		
Data do Documento 08/01/2026	Nr. Documento 81320000001274047	Espécie DOC ND
Use do Banco 81320000001274047	Carteira 17	Aceite N
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081320000001274047 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br , opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep		Data do Processamento 09/12/2025
		Nosso-Número 28365850135719299
		(=) Valor do Documento 12.048,40
		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(+) Valor Cobrado 12.048,40

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO CNPJ: 12.200.275/0001-58 TRT 19A. REGIAO. AL - PROCESSO: 00009589320245190000 - 35734318000180 Trt Da 19a Regiao - OJC Gab Presidencia Preca		
Beneficiário Final TRT 19A. REGIAO. AL - P - 35734318000180		
		Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Documento assinado eletronicamente por WILTON ANTONIO FIGUEIROA LIMA, em 16/12/2025, às 13:09:07 - fc202e1
<https://pje.trt19.jus.br/pejck/validacao/2512161309033240000008500903?instancia=2>
Número do processo: 0000958-93.2024.5.19.0000
Número do documento: 2512161309033240000008500903

PARA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE <http://recevaficadocodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 683A7554763449538C826E2A2BF310EC4 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:0808744445 - 26/04/2026 13:05:31



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF / CNPJ:	12.200.275/0001-58
Nome:	MARECHAL DEODORO PREFEITURA
Conta de débito:	03693 3703 000574429276-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02836.585014 35719.299170 1 13200001204840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
Nome/Razão Social:	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CPF / CNPJ:	00.000.000/4906-95
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRT 19A, REGIAO, AL - P
CPF / CNPJ:	35.734.318/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
CPF / CNPJ:	12.200.275/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MARECHAL DEODORO PREFEITURA
CPF / CNPJ:	12.200.275/0001-58

Data do Vencimento:	08/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	12.048,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	12.048,40
Valor Pago (R\$):	12.048,40

Data/hora da operação: 10/12/2025 15:41:36

Código da operação: 56905755201
Chave de segurança: 0723PUMMSNXR3G6L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento assinado eletronicamente por WILTON ANTONIO FIGUEIROA LIMA, em 16/12/2025, às 13:09:07 - 514ad59
<https://pje.trt19.jus.br/pjekz/validacao/2512161309041400000008500904?instancia=2>
 Número do processo: 0000958-93.2024.5.19.0000
 Número do documento: 2512161309041400000008500904

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br/E-INSIRA-O-CODIGO-683A75547634495383C826EA2BF310EC4> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:0808744445 - 26/04/2026 13:05:31

TC/1.007020/2025 - Pág. 19/11



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
SETOR DE PROTOCOLO - PGM

CÓPIA

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

PRO. COCOLO Nº: 09100004/2024

DATA ENTRADA: 10/09/2024

REQUERENTE

NOME: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ENDEREÇO: NÃO INFORMADO, S/N, NÃO INFORMADO, MARECHAL DEODORO/AL

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MEMORANDO Nº 217/2024/PGM

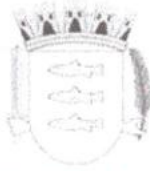
SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL Nº 0700349-32.2019.8.02.0044- TJAL

3019 - VERÔNICA MEDEIROS DE ARAÚJO PEIXOTO PINTO

*Recebido
Kelly B
10/09/24*

Desenvolvimento: <http://www.kalana.com.br>



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
Procuradoria-Geral do Município

MEMO - 217/2024/PGM – Marechal Deodoro, 09 de setembro de 2024.

À
Sra. Roseane Silva Teixeira Barbosa
Secretaria Municipal de Finanças

Ref.: Solicitação de programação de pagamento de PRECATÓRIO - Proc. Judicial nº - 0700349-32.2019.8.02.0044–TJAL - Prazo para cumprimento e comprovação nos autos 31 de dezembro de 2025.

Pelo presente encaminhamos o Ofício Requisitório, relativo ao Precatário nº **0500005-93.2023.8.02.0044**, expedido em razão do trânsito em julgado do Processo Judicial em referência, para inclusão de pagamento no **EXERCÍCIO DE 2025**, o qual deve ocorrer impreterivelmente até 31/12/2025.

Com efeito, é indispensável a **observância, antes de efetivar o depósito**, do quanto estabelecido no item 2 do anexo ofício nº DP-TJ-AL nº 229/204 que capeia o requisitório ora enviado, quanto aos critérios de atualização do valor do precatório a serem observados para fins de cumprimento conforme o valor devidamente corrigido.

Atenciosamente,

Eliane Pereira de Lazari
Procuradora Geral Adjunta

ANEXOS:

- Ofício nº DP-TJ-AL nº 229/204 – Diretoria de Precatário – TJ/AL**
- Requisitório – Precatário nr. 0500005-93.2023.8.02.0044– prazo 31/12/2025**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE PRECATÓRIO**

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, centro, térreo, cep. 57.020-919
Maceió – AL Fones: 4009-3105/3452/3042/3114
e-mail: precatórios@tjal.jus.br

Ofício DP-TJ-AL N° 229/2024.

Maceió, 27 de Maio de 2024.

A Sua Excelência

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

Prefeito do Município de Marechal Deodoro ou quem suas vezes fizer

Rua Dr. Tavares Bastos, 55, Centro. CEP: 57160-000

Marechal Deodoro-AL

E-mail: gabinete.md@gmail.com

Assunto: Envio da relação de precatório de Marechal Deodoro - AL, CNPJ 12.200.275/0001-58 apresentados ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas entre **03/04/2023 e 02/04/2024**. Para inclusão do no orçamento do **Exercício de 2025**. Processo administrativo de acompanhamento n° 0500112-08.2018.8.02.9003 ente do regime geral.

Exmo. senhor Prefeito,

1. Cumprimentando-o cordialmente, encaminho, em anexo, planilha detalhada do precatório apresentado ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no período compreendido entre **03/04/2023 e 02/04/2024**, para fins de inclusão do valor, conforme relação anexa, no **orçamento do exercício de 2025** da entidade pública representada por V. Exa., nos termos do disposto no art. 100 da Constituição Federal de 1988 e dos arts. 15 e 17, da Resolução CNJ n° 303/2019.

2. Considerando que esse ente público está enquadrado no Regime Geral de pagamento de precatórios, o valor necessário à quitação da dívida deverá ser disponibilizado até 31/12/2025, na **conta judicial n.º 1400122399128, do Banco do Brasil** e observando-se que durante o período conhecido como "**Graça Constitucional**", isto é: de **03/04/2024 à 31/12/2025**, excetuando-se os precatórios tributários, o valor será corrigido apenas pelo IPCA-E e, se acaso, ultrapasse o exercício de 2025, sem a disponibilização dos recursos, será aplicada à taxa SELIC na correção dos valores, conforme determina a Emenda Constitucional n° 113/2021 e arts. 21 e 21-A, incisos e parágrafos da Resolução CNJ n° 303/2019, introduzidos pela Res. CNJ n° 448/2022.

Por fim, destaco que o envio dos ofícios precatórios aos órgãos e entes de direito público estão sendo encaminhados, preferencialmente, por meios eletrônicos, todavia, sem prejuízo de eventual protocolo físico de entrega, além de intimação pelo portal eletrônico correspondente.

Cordialmente,

Fernando Tourinho de Omena Souza
Desembargador - Presidente

C6d.16

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por FERNANDO TOURINHO DE OMENA SOUZA. Para conferir o original, acesse o site <http://www.tjal.jus.br>, informe o processo 0500112-08.2018.8.02.9003 e o código M36abh97.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE EXECUÇÃO**
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, centro, Mimos, esp. 57.020-919
Maceió - AL Fone: 3096-3199-3452/3442/3148
e-mail: procurador@tjalu.br

Município de Marechal Deodoro - AL

Nº	Estado	Data	Precatório nº	Valor do 1º Grau - TAJU	Valor Contado de Origem	Natureza	Natureza da Origem	Situação do processo	CREADOR	CPF/CNPJ do Credor	Data de Nascimento	Profissão	Valor Total do Credor	Advogado	CPF/CNPJ Advogado	Valor de Honorários Advogado	Data de Exatidão em Juízo	DATA-DARE	RRA	Imposto de Renda	Contribuição Previdenciária	Valor Total do Credor em 31/03/2024	Cumulo/Cancelado
1	03/04/2023	14-01-54	0500002-41.2023.8.02.0044	0700064-06.202 2.8.02.0044-0001	2º Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro	Alimentar	Honorários Sacumbenciais	Em andamento	Maria Bertilides Tenente Peixoto	299.211.694-53	11/04/1959	Sim	R\$ 53.897,45	-	-	-	17/11/2020	30/01/2022	Não se aplica	Sim	Não	R\$ 77.255,40	Não
2	26/03/2024	13-06-48	0500095-93.2023.8.02.0044	0700349-32.201 9.8.02.0044-01	2ª VARA DE MARECHAL DEODORO	Alimentar	Honorários Sacumbenciais	Em andamento	Rodrigo Luiz da Rocha	009.705.714-65	27/03/1981	Não	R\$ 29.556,19	-	-	-	24/07/2020	06/08/2021	Não se aplica	Sim	Não	R\$ 46.014,47	Não

TOTAL: R\$ 133.269,87



Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
Comarca de Marechal Deodoro
2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro
Rodovia Edval Lemos, sn., José Dias - CEP 57160-000, Fone: 3260-1835, Marechal
Deodoro-AL - E-mail: marechalvara2@tjal.jus.br

fls. 55

Autos nº 0500005-93.2023.8.02.0044
Ação: **Processo Administrativo**
Assunto: Pagamento
Requerente: Rodrigo Lins da Rocha
Requerido: Município de Marechal Deodoro

ATO ORDINATÓRIO

Em cumprimento ao art. 384 do Provimento n. 13/2023, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Alagoas e em atenção ao art. 2º, §2º da Resolução n.º 21/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, INTIMO as partes para que se manifestem sobre a documentação de fls. 51-54, no prazo de 05 (cinco) dias.

Marechal Deodoro, 08 de março de 2024

ATENÇÃO: DOCUMENTO ASSINADO NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DO DOCUMENTO.

Modelo do Documento: 2492



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO
PROCURADORIA DA FAZENDA MUNICIPAL

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
E CRIMINAL DA COMARCA DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS.

O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, com o respeito costumeiro, à presença de Vossa Excelência, por meio de seu procurador *eletronicamente inscrito*, dar ciência das fls.51-54.

Termos em que,
Pede deferimento.

Marechal Deodoro, 26 de março de 2024.

KAYMI MALTA PORTO
Procurador da Fazenda Municipal
Matrícula n.º 9.571
OAB/AL n.º 5936



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

**ESTADO DE ALAGOAS
PODER JUDICIÁRIO**

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro
Rodovia Edval Lemos, sn,

REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO nº TJAL nº 0500005-93.2023.8.02.0044.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

Requisito o pagamento em favor do(s) credor(es) e no(s) valor(es) individualizado(s) em anexo, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida nos Autos da Ação n.º: 0700349-32.2019.8.02.0044 e 0700349-32.2019.8.02.0044/01.

Informo, outrossim, que não existem quaisquer recursos pendentes quanto aos valores contidos na presente requisição.

1. Dados de Identificação

Número do processo: 0700349-32.2019.8.02.0044/01

Origem/Foro Comarca/ Vara: 2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro

Ação: Cumprimento de sentença

Tipo da Requisição: Autor/ Credor

Natureza da obrigação (Assunto) TUA - CNJ: Dívida Ativa

2. Crédito

Natureza do Crédito: ALIMENTAR/COMUM

Valor originário: 27.042,68

Índice de juros ou da taxa SELIC: não foi aplicado juros no cálculo homologado.

Valor corrigido: R\$ 2.493,51 – acréscimo da atualização INPC.

Valor dos juros moratórios: R\$0,00

Valor dos juros compensatórios: R\$0,00

Despesas antecipadas: R\$ 0,00

Amortizações: R\$0,00

Valor total da requisição: R\$29.536,19.

Data Base considerada para efeito da atualização monetária dos valores: 06/08/2021.

Data do reconhecimento da parcela incontroversa (se for o caso): não se aplica.

3. Dados do Devedor

Ente Devedor: Município de Marechal Deodoro, Alagoas.

CNPJ Devedor: 12.200.275/0001-58.



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS
ESTADO DE ALAGOAS
PODER JUDICIÁRIO

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro
Rodovia Edval Lemos, sn,

Procurador: Alessandro José de Oliveira Peixoto.

OAB/AL: 6126.

4. Dados do Credor

1. (1. A requisição de precatório será expedida individualizadamente, ainda que exista litisconsórcio. 2. Ao advogado beneficiário de honorários advocatícios contratuais terá seu percentual contratado destacado na mesma requisição do Autor/Credor, desde que o instrumento correspondente esteja juntado aos autos. 3. Em se tratando de honorários Sucumbenciais, este será objeto de requisição autônoma. 4. Em se tratando de vários beneficiários, listá-los na ordem de preferência do crédito).

Nome do Credor: Rodrigo Lins da Rocha

CPF/CNPJ: 009.703.734-65 Email: rodrigorocho.adv@gmail.com

Valor total devido ao beneficiário: R\$ 29.536,19

Origem: Honorários sucumbenciais

Tipo de vínculo: civil

Tipo de beneficiário:

Data de nascimento: 27/03/1981

Superpreferência no pagamento (§2º do artigo 100 da CRFB – Beneficiário Idoso, Portador de Doença grave e Deficiente Físico): Não.

Obs.:

- . Deficiente Físico e Portador de Doença Grave: apresentar laudo médico e exames.
- . Tutela, Curatela, Interdição: apresentar o correspondente título.
- . Perito: Juntar contrato de Honorário de Perícia, Registro profissional.

5. Destino Bancário dos Valores Requisitados

Transferir os valores para subconta do Juízo de origem: Não.

Os valores serão pagos diretamente ao beneficiário: Sim.

Nome do destino bancário: Rodrigo Lins da Rocha CPF/CNPJ: 009.703.734-65.

Banco: 001 – Banco do Brasil S.A. Agência: 3183-6 Conta Corrente: Op nº:

E-mail para comunicar o pagamento: rodrigorocho.adv@gmail.com

6. Beneficiários de honorários

Honorários Contratuais: Há decisão deferindo o destaque dos honorários contratuais nos termos do § 2º do art. 8º da Resolução-CNJ 303/2019: **Não**.

Nome: *

OAB: * CPF/CNPJ: *

Percentual de destaque:*

Mod. Precatorio 2022 - Endereço: Rodovia Edval Lemos, sn., José Dias - CEP 57160-000, Fone: 3260-1835, Marechal Deodoro-AL - E-mail: marechalvara2@tjal.jus.br



**ESTADO DE ALAGOAS
PODER JUDICIÁRIO**

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro
Rodovia Edval Lemos, sn,

Valor:*

Transferir os valores para subconta do Juízo de origem: Não

Dados Bancários do Advogado: Nome do Banco [REDACTED], Ag. Nº [REDACTED], C/C nº [REDACTED], OP.º [REDACTED].

Obs.: Havendo determinação de destaque de honorários contratuais, a Vara de origem deverá encaminhar, anexo à requisição, o correspondente contrato de serviços advocatícios.

7. Penhora

Em caso de penhora informar e juntar os seguintes dados e documentos:

Número da Ação Originária:

Tribunal de Origem:

Beneficiário da Penhora e CPF/CNPJ:

Valor em R\$ _____ Data de
atualização __/__/____

8. Retenções Legais

1- Imposto de Renda Retido na Fonte: Não.

a) O crédito se enquadra como Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA, nos termos da Instrução Normativa 1127 da Secretaria da Receita Federal: Não.

b) NM:

2- Contribuição previdenciária: Não.

a) Órgão previdenciário:

b) CNPJ:

3- Contribuição para o FGTS: Não.

a) Valor da retenção:

4- Outras contribuições: Não.

a) Valor da retenção: 0,00

9. Informações Processuais

Data do ajuizamento do processo de conhecimento: 27/03/2019.

Data de citação no processo de conhecimento: 22/08/2019 (juntada do AR nos autos).

Data do trânsito em julgado do processo de conhecimento: 24/07/2020.

Data do decurso do prazo para opor embargos/impugnação ou trânsito em julgado deste: 09/06/2020.

PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS**ESTADO DE ALAGOAS
PODER JUDICIÁRIO****Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro**
Rodovia Edval Lemos, sn,**10. Observações Finais**

11. Anexos

- I - petição inicial;
- II - instrumentos procuratórios e contratos de honorários advocatícios;
- III - documentos pessoais dos credores e beneficiários;
- IV - sentença da fase de conhecimento e acórdãos que a confirmarem ou modificarem;
- V - certidão de trânsito em julgado da fase de conhecimento;
- VI - petição que inaugurou a execução ou o cumprimento de sentença ou acórdão;
- VII - embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença ou acórdão;
- VIII - sentença e/ou acórdãos dos embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, ou, ainda, a decisão que homologou os cálculos apresentados;
- IX - certidão do trânsito em julgado dos embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, ou decurso do prazo para sua oposição;
- X - demonstrativos de cálculo que contenham todas as atualizações realizadas no crédito objeto da requisição, com valor do principal e dos juros de forma individualizada, bem como do percentual dos juros aplicados e do período de incidência;
- XI - manifestação do ente devedor informando qual seu órgão previdenciário com o respectivo CNPJ;
- XII - a certidão de intimação das partes acerca da regularidade formal do preenchimento da requisição; e
- XIII - os dados bancários dos credores, para fins de pagamento.

Marechal Deodoro, 08 de março de 2024.

Fabíola Melo Feijão
Juiz de Direito

Processo nº: 10220059/2025

Interessado: Secretaria de Finanças

Assunto: Precatórios com prazo Constitucional de Pagamento até 31/12/2025

DESPACHO

Considerando o Ofício de fls. 02, informamos que os precatórios para cumprimento de pagamento no prazo constitucional de 31/12/2025 são os três casos relacionados a essa Secretaria de Finanças nos autos do Processo Administrativo nº 0510033/2025, de 15/05/2025 (cópia anexa). Entretanto, somente foi possível expedir a respectiva guia de depósito judicial relativa ao precatório do processo administrativo nº 09100004/2024 (Precatório nº 0500005-93.2023.8.02.0044; processo judicial nº 0700349-32.2019.8.02.0044), cujo comprovante solicitamos assim que realizado, para fins de juntada no processo judicial.

Em relação aos dois precatórios restantes, estamos aguardando resposta dos respectivos tribunais quanto à informação do valor atualizado, nos termos das atuais normas, para fins de expedição das guias pertinentes.

Marechal Deodoro-AL, 06 de novembro de 2025.



Eliane Pereira de Lazari
Procuradora Geral Adjunta



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 11/12/2025 às 08:52:13

Banco Receptor: BANCO DE BRASILIA S/A

Pagador Final / Efetivo

Nome: MARECHAL DEODORO PREFEITURA

CPF/CNPJ: 12.200.275/0001-58 **Conta de Débito:** 03693/3703/000574429276-0

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 07091.13120 00460.144700 20270.393668 1 55055507090

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DE BRASILIA S/A

Código do Banco: 70 **Código do ISPB:** 208

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: BRB **CPF/CNPJ:** 00.000.208/0001-00

Nome/Razão Social: BRB

Pagador Sacado

Nome Fantasia: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO **CPF/CNPJ:** 12.200.275/0001-58

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: MARECHAL DEODORO PREFEITURA **CPF/CNPJ:** 12.200.275/0001-58

Data do Vencimento: 31/12/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 10/12/2025

Abatimento (R\$): 0

Valor Nominal do Bolet: 46014.47

Valor Calculado (R\$): 46014.47

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 46014.47

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 10/12/2025 -

Código da operação: 56905681152

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

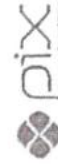
Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO
 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
 MODALIDADE: ESTADUAL
 AUTOR: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
 RÉU: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
 PROCESSO: 05001120820188029003
 DEPOSITANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
 CNPJ: 12.200.275/0001-58
 ID: 020250000007879192



CONTA JUDICIAL 3770800909



Conta judicial disponível no dia seguinte ao pagamento <https://novo.brb.com.br/> - Produtos e serviços » Contas » Serviços » Depósitos » Depósito Judicial » Emissão de comprovante [clique aqui](#)

Pix Cópia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrceba.brb.com.br/pix/cobranca/1a635c0863684343fccc36cea4b89585204000053039865802BR5903SDJ6008BRasil62070503***E304B0EA



070 - 1

07090.02026 70393.668150 50555.070908 1 13120004601447

Nome do Pagador/CPF/CNPJ MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - CNPJ: 12.200.275/0001-58			
Nosso Número 155055507090	Número do Documento 0709710377002550555	Data de Vencimento 31/12/2025	Valor cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A CNPJ - 00.000.208/0001-00			
Agência / Código de Identificação do		Autenticação Mecânica	

Destaque aqui



070 - 1

07090.02026 70393.668150 50555.070908 1 13120004601447

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO					Vencimento 31/12/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A CNPJ - 00.000.208/0001-00					Agência/Código do Beneficiário 0027
Data do Documento 30/10/2025	Núm. do documento 0709710377002550555	Especie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 30/10/2025	Nosso Número 155055507090
so do Banco	Carteira	MOEDA R\$	Quantidade	Valor 46.014,47	(=) Valor do documento 46.014,47
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Para o envio de TED judicial, utilize o ID nº: 020250000007879192 Conta judicial disponível no dia seguinte ao https://novo.brb.com.br/ - Produtos e serviços » Contas » Serviços » Depósitos » Depósito Judicial » Emissão de comprovante clique aqui Para emissão do comprovante de liquidação do boleto, utilize o ID nº: 020250000007879192 ou o Número do documento: Conta judicial: 3770800909 NÃO É PERMITIDO A LIQUIDAÇÃO DESSE DOCUMENTO POR MEIO DE CHEQUE!					(-)
Pix Cópia e Cola 00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrceba.brb.com.br/pix/cobranca/1a635c0863684343fccc36cea4b89585204000053039865802BR5903SDJ6008BRasil62070503***E304B0EA					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado



Pagador/CPF/CNPJ
 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - CNPJ: 12.200.275/0001-58
 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS - PROCESSO: 05001120820188029003
 PRECATÓRIO/PRESIDÊNCIA
 Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
SETOR DE PROTOCOLO - PGM

CÓPIA

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

PROTOCOLO Nº:09100005/2024

DATA ENTRADA:10/09/2024

REQUERENTE

NOME: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ENDEREÇO: NÃO INFORMADO, S/N, NÃO INFORMADO, MARECHAL DEODORO/AL

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

MEMORANDO Nº 218/2024/PGM

SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL Nº 0700364-98.2019.8.02.0044- TJAL

3019 - VERÔNICA MEDEIROS DE ARAÚJO PEIXOTO PINTO

*Recebido
Kelly B
10/09/2024*

Desenvolvimento: <http://www.kalana.com.br>



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
Procuradoria-Geral do Município

MEMO - 218/2024/PGM – Marechal Deodoro, 09 de setembro de 2024.

À
Sra. Roseane Silva Teixeira Barbosa
Secretaria Municipal de Finanças

Ref.: Solicitação de programação de pagamento de PRECATÓRIO - Proc. Judicial nº - 0700364-98.2019.8.02.0044–TJAL - Prazo para cumprimento e comprovação nos autos 31 de dezembro de 2025.

Pelo presente encaminhamos o Ofício Requisitório, relativo ao Precatário nº **0500002-41.2023.8.02.0044**, expedido em razão do trânsito em julgado do Processo Judicial em referência, para inclusão de pagamento no **EXERCÍCIO DE 2025**, o qual deve ocorrer impreterivelmente até 31/12/2025.

Com efeito, é indispensável a **observância, antes de efetivar o depósito,** do quanto estabelecido no item 2 do anexo ofício nº DP-TJ-AL nº 229/204 que capeia o requisitório ora enviado, quanto aos critérios de atualização do valor do precatório a serem observados para fins de cumprimento conforme o valor devidamente corrigido.

Atenciosamente,

Eliane Pereira de Lazari
Procuradora Geral Adjunta

ANEXOS:

- Ofício nº DP-TJ-AL nº 229/204 – Diretoria de Precatário – TJ/AL
- Requisitório – Precatário nr. 0500002-41.2023.8.02.0044– prazo 31/12/2025

W:\2024\PROJ-Processos Judiciais\2024-00000000-00000000-00000000

Procurador Geral do Município
Procurador Geral do Município

Requerimento de pagamento de honorários advocatícios em favor do Sr. [Nome] e Sra. [Nome], advogados constituídos para a defesa em juízo, nos autos do processo nº 00000000-00000000-00000000, em trâmite perante o Poder Judiciário do Município de [Cidade], Estado de [Estado], sob o nº de expediente nº [Número].

Conforme consta nos autos do processo em epígrafe, o Sr. [Nome] e Sra. [Nome] foram constituídos advogados para a defesa em juízo, nos autos do processo nº 00000000-00000000-00000000, em trâmite perante o Poder Judiciário do Município de [Cidade], Estado de [Estado], sob o nº de expediente nº [Número].

Conforme consta nos autos do processo em epígrafe, o Sr. [Nome] e Sra. [Nome] foram constituídos advogados para a defesa em juízo, nos autos do processo nº 00000000-00000000-00000000, em trâmite perante o Poder Judiciário do Município de [Cidade], Estado de [Estado], sob o nº de expediente nº [Número].

Procurador Geral do Município

Procurador Geral do Município
Procurador Geral do Município

ANEXO 2

Ofício nº DP-1-AL-02/2024 - Diretoria de Precatórios - (114)
Requerimento nº 00000000-00000000-00000000 - [Número]



PODER,
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE PRECATÓRIO

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, centro, térreo, cep. 57.020-919
Maceió – AL Fones: 4009-3105/3452/3042/3114
e-mail: precatórios@tjal.jus.br

Ofício DP-TJ-AL N° 229/2024.

Maceió, 27 de Maio de 2024.

A Sua Excelência

CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA

Prefeito do Município de Marechal Deodoro ou quem suas vezes fizer

Rua Dr. Tavares Bastos, 55, Centro. CEP: 57160-000

Marechal Deodoro-AL

E-mail: gabinete.md@gmail.com

Assunto: Envio da relação de precatório de Marechal Deodoro – AL, CNPJ 12.200.275/0001-58 apresentados ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas entre **03/04/2023 e 02/04/2024**. Para inclusão do no orçamento do **Exercício de 2025**. Processo administrativo de acompanhamento nº 0500112-08.2018.8.02.9003 ente do regime geral.

Exmo. senhor Prefeito,

1. Cumprimentando-o cordialmente, encaminho, em anexo, planilha detalhada do precatório apresentado ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas no período compreendido entre **03/04/2023 e 02/04/2024**, para fins de inclusão do valor, conforme relação anexa, no **orçamento do exercício de 2025** da entidade pública representada por V. Exa., nos termos do disposto no art. 100 da Constituição Federal de 1988 e dos arts. 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019.

2. Considerando que esse ente público está enquadrado no Regime Geral de pagamento de precatórios, o valor necessário à quitação da dívida deverá ser disponibilizado até 31/12/2025, na **conta judicial n.º 1400122399128, do Banco do Brasil** e observando-se que durante o período conhecido como "**Graça Constitucional**", isto é: de **03/04/2024 à 31/12/2025**, excetuando-se os precatórios tributários, o valor será corrigido apenas pelo IPCA-E e, se acaso, ultrapasse o exercício de 2025, sem a disponibilização dos recursos, será aplicada à taxa SELIC na correção dos valores, conforme determina a Emenda Constitucional nº 113/2021 e arts. 21 e 21-A, incisos e parágrafos da Resolução CNJ nº 303/2019, introduzidos pela Res. CNJ nº 448/2022.

Por fim, destaco que o envio dos ofícios precatórios aos órgãos e entes de direito público estão sendo encaminhados, preferencialmente, por meios eletrônicos, todavia, sem prejuízo de eventual protocolo físico de entrega, além de intimação pelo portal eletrônico correspondente.

Cordialmente,

Fernando Tourinho de Omena Souza
Desembargador - Presidente

Cód.16

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por FERNANDO TOURINHO DE OMENA SOUZA. Para conferir o original, acesse o site <http://www.tjal.jus.br>, informe o processo 0500112-08.2018.8.02.9003 e o código M36abh97.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DE EXECUÇÃO
 Fone: Marechal Deodoro - AL Fone: (066) 31657482/31673145
 e-mail: procurador-geral@tjpal.tj.br

Município de Marechal Deodoro - AL

Nº	Entrada	Data	Processo nº	Nº de Ação de 1ª Grau - TAJAL	Via/Comarca de Origem	Natureza	Natureza da Obrigação	Situação do processo	CREADOR	CPF/CNPJ do Credor	Data de Nascimento	Preferência	Valor Total do Credor	Acréscido	CPF/CNPJ	Valor de Despesas Adquiridas	Data do Devolvido em Juízo	DATA-BAIXA	RELA	Imposto de Renda	Contribuição Previdenciária	Valor Total do Crédito Atualizado até 31/03/2024	Credito-Suspendido
1	03/04/2023	14-41-34	0500002-41.2023.8.02.0044	0700364-92.202 2.8.02.0644-0001	2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro	Alimentar	Honorários Sucumbenciais	Em andamento	Maria Bertilides Teixeira Pessoa	209.211.604-53	31/04/1959	Sim	R\$ 53.097,45	-	-	-	17/11/2020	30/01/2022	Não Se Aplica	Sim	Não	R\$ 77.255,40	Não
2	26/03/2024	13-40-48	0500004-93.2023.8.02.0044	0700364-92.201 9.8.02.0044-01	2ª VARA DE MARECHAL DEODORO	Alimentar	Honorários Sucumbenciais	Em andamento	Rodrigo Luis da Rocha	009.703.734-65	27/03/1981	Não	R\$ 29.536,19	-	-	-	24/07/2020	06/08/2021	Não se aplica	Sim	Não	R\$ 46.074,47	Não

TOTAL: R\$ 123.269,87



**ESTADO DE ALAGOAS
PODER JUDICIÁRIO**

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro
Rodovia Edval Lemos, sn., José Dias - CEP 57160-000, Fone: 3260-1835, Marechal
Deodoro-AL - E-mail: marechalvara2@tjal.jus.br

REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO nº TJAL nº 001/2023

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

Requisito o pagamento em favor do(s) credor(es) e no(s) valor(es) individualizado(s) em anexo, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida nos Autos da Ação n.º: **0700364-98.2019.8.02.0044/0001**.

Informo, outrossim, que não existem quaisquer recursos pendentes quanto aos valores contidos na presente requisição.

1. Dados de Identificação

Número do processo: 0700364-98.2019.8.02.0044/0001

Origem/Foro Comarca/ Vara: 2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro

Ação: Cumprimento de sentença

Tipo da Requisição: Autor/ Credor / Sucumbencial

Natureza da obrigação (Assunto) TUA - CNJ: Dívida Ativa

2. Crédito

Natureza do Crédito: **ALIMENTAR/COMUM**

Valor originário: R\$ 43.326,13

Índice de juros ou da taxa SELIC: 3,129%

Valor corrigido: R\$ 51.486,09

Valor dos juros moratórios: R\$ 1.611,36

Valor dos juros compensatórios: R\$*

Despesas antecipadas: R\$*

Amortizações: R\$*

Valor total da requisição: **R\$ 53.097,45**

Data Base considerada para efeito da atualização monetária dos valores: 01/03/2019.

Data do reconhecimento da parcela incontroversa (se for o caso):

3. Dados do Devedor

Ente Devedor: **MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL**

CNPJ Devedor: **12.200.27/0001-58**

Procurador: Alessandro José de Oliveira Peixoto. OAB/AL: **6126**

Mod. Precatorio 2022 - Endereço: Rodovia Edval Lemos, sn., José Dias - CEP 57160-000, Fone: 3260-1835, Marechal Deodoro-AL - E-mail: marechalvara2@tjal.jus.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por FABIOLA MELO FEIJAO. Para conferir o original, acesse o site , informe o processo 0700364-98.2019.8.02.0044 e o código 65D15B4.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE <http://recevafidacodocuments.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 683A75547634A9538C826E2BF310EC4 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Juliana de Franca Silva, liberado nos autos em 28/03/2023 às 10:18 . Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/sgcri/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 05000002-41.2023.8.02.0044 e código hC.rnK76



**ESTADO DE ALAGOAS
PODER JUDICIÁRIO**

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro
Rodovia Edval Lemos, sn,, José Dias - CEP 57160-000, Fone: 3260-1835, Marechal
Deodoro-AL - E-mail: marechalvara2@tjal.jus.br

4. Dados do Credor

1. (1. A requisição de precatório será expedida individualizadamente, ainda que exista litisconsórcio. 2. Ao advogado beneficiário de honorários advocatícios contratuais terá seu percentual contratado destacado na mesma requisição do Autor/Credor, desde que o instrumento correspondente esteja juntado aos autos. 3. Em se tratando de honorários Sucumbenciais, este será objeto de requisição autônoma. 4. Em se tratando de vários beneficiários, listá-los na ordem de preferência do crédito)

Nome do Credor: Maria Bertildes Teixeira Peixoto

CPF/CNPJ: 209.211.604-53 Email: mariabertildes@hotmail.com

Valor total devido ao beneficiário: 53.097,45(cinquenta e três mil, noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Origem: Honorários sucumbenciais

Tipo de vínculo: (civil/militar; ativo/inativo/pensionista)

Tipo de beneficiário: (Beneficiário Idoso, Portador de Doença grave e Deficiente Físico)

Data de nascimento: 11/04/1959

Superpreferência no pagamento (§2º do artigo 100 da CRFB – Beneficiário Idoso, Portador de Doença grave e Deficiente Físico): Não

Obs.:

- Deficiente Físico e Portador de Doença Grave: apresentar laudo médico e exames.
- Tutela, Curatela, Interdição: apresentar o correspondente título.
- Perito: Juntar contrato de Honorário de Perícia, Registro profissional.

5. Destino Bancário dos Valores Requisitados

Transferir os valores para subconta do Juízo de origem: Não

Os valores serão pagos diretamente ao beneficiário: Sim

Nome do destino bancário: MARIA BERTILDES TEIXEIRA PEIXOTO (MARIA B T PEIXOTO)

CPF/CNPJ: 209.211.604-53

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1501-2 Conta Corrente: 25.488-1

Op nº: 051(poupança)

E-mail para comunicar o pagamento: mariabertildes@hotmail.com

6. Beneficiários de honorários

Honorários Contratuais: Há decisão deferindo o destaque dos honorários contratuais nos termos do § 2º do art. 8º da Resolução-CNJ 303/2019: Sim

Nome: *

OAB: * CPF/CNPJ: *

Mod. Precatorio 2022 - Endereço: Rodovia Edval Lemos, sn,, José Dias - CEP 57160-000, Fone: 3260-1835, Marechal Deodoro-AL - E-mail: marechalvara2@tjal.jus.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por FABIOLA MELO FEIJAO. Para conferir o original, acesse o site, informe o processo 0700364-98.2019.8.02.0044 e o código 65D15B4.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: <http://recevafiduciaodocuments.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 683A7554763449538C826EA2BF310EC4 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:0808744445 - 26/04/2026 13:05:37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Juliana de Franca Silva, liberado nos autos em 28/03/2023 às 10:18. Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 05000002-41.2023.8.02.0044 e código bCcpK7r76.



ESTADO DE ALAGOAS
PODER JUDICIÁRIO

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro
Rodovia Edval Lemos, sn., José Dias - CEP 57160-000, Fone: 3260-1835, Marechal
Deodoro-AL - E-mail: marechalvara2@tjal.jus.br

Percentual de destaque:*

Valor:*

Transferir os valores para subconta do Juízo de origem: Não

Dados Bancários do Advogado: Nome do Banco [REDACTED], Ag. Nº [REDACTED], C/C nº [REDACTED], OP.º [REDACTED].

Obs.: Havendo determinação de destaque de honorários contratuais, a Vara de origem deverá encaminhar, anexo à requisição, o correspondente contrato de serviços advocatícios.

7. Penhora

Em caso de penhora informar e juntar os seguintes dados e documentos:

Número da Ação Originária:

Tribunal de Origem:

Beneficiário da Penhora e CPF/CNPJ:

Valor em R\$ _____ Data de atualização
__/__/____

8. Retenções Legais

1- Imposto de Renda Retido na Fonte: Sim

a) O crédito se enquadra como Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA, nos termos da Instrução Normativa 1127 da Secretaria da Receita Federal: Sim

b) NM: 20 meses

2- Contribuição previdenciária: Não

a) Órgão previdenciário:

b) CNPJ:

c) Percentual de retenção:

d) Valor de retenção:

3- Contribuição para o FGTS: Não

a) Valor da retenção:

4- Outras contribuições: Sim. Qual?

a) Valor da retenção:

9. Informações Processuais

Data do ajuizamento do processo de conhecimento: 27/03/2019

Mod. Precatório 2022 - Endereço: Rodovia Edval Lemos, sn., José Dias - CEP 57160-000, Fone: 3260-1835, Marechal Deodoro-AL - E-mail: marechalvara2@tjal.jus.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por FABIOLA MELO FEIJAO. Para conferir o original, acesse o site, informe o processo 0700364-98.2019.8.02.0044 e o código 65D15B4.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevafidacodocuments.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 683A75547634A9538C826EA2BF310EC4 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:37

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Juliana de Franca Silva, liberado nos autos em 28/03/2023 às 10:18. Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0500002-41.2023.8.02.0044 e código bCcpK776.



**ESTADO DE ALAGOAS
PODER JUDICIÁRIO**

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Marechal Deodoro
Rodovia Edval Lemos, sn,, José Dias - CEP 57160-000, Fone: 3260-1835, Marechal
Deodoro-AL - E-mail: marechalvara2@tjal.jus.br

Data de citação no processo de conhecimento: 22/07/2019.

Data do trânsito em julgado do processo de conhecimento: 17/11/2020.

Data do decurso do prazo para opor embargos/impugnação ou trânsito em julgado deste:
22/06/2022(certidão emitida em 02/03/2023(fl. 40) , sem constar a data exata,contudo, se
conclui da certidão à folha 38, dos autos).

10. Observações Finais

11. Anexos

- I - petição inicial;
- II - instrumentos procuratórios e/ou substabelecimentos;
- III - documentos pessoais dos credores e beneficiários;
- IV - mandado de citação cumprido;
- V - sentença do processo de conhecimento e acórdãos que a confirmarem ou modificarem;
- VI - certidão de trânsito em julgado do processo de conhecimento;
- VII - petição que inaugurou o processo de execução ou de cumprimento de sentença ou acórdão;
- VIII - embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença ou acórdão;
- IX- sentença e/ou acórdãos dos embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, ou, ainda, a decisão que homologou os cálculos apresentados;
- X- certidão do trânsito em julgado dos embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, ou decurso do prazo para sua oposição;
- XI- demonstrativos de cálculo que contenham todas as atualizações realizadas no crédito objeto da requisição, com valor do principal e dos juros de forma individualizada, bem como do percentual dos juros aplicados e do período de incidência;
- XII- Laudo Médico e Exames quando o credor for Deficiente Físico e Portador de Doença Grave;
- XIII- Dados referentes à determinação da penhora no Processo originário.

Marechal Deodoro, 21 de março de 2023.

Fabiola Melo Feijão
Juíza de Direito

Mod. Precatorio 2022 - Endereço: Rodovia Edval Lemos, sn,, José Dias - CEP 57160-000, Fone: 3260-1835, Marechal Deodoro-AL -
E-mail: marechalvara2@tjal.jus.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por FABIOLA MELO FEIJAO. Para conferir o original, acesse o site , informe o processo 0700364-98.2019.8.02.0044 e o código 65D15B4.

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE <http://recevafidao documentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 683A75547634A9538C826EA2BF310EC4 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:0808744445 - 26/04/2026 13:05:37

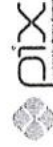
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Juliana de Franca Silva, liberado nos autos em 28/03/2023 às 10:18 .
Para conferir o original, acesse o site <https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/sgr/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0500002-41.2023.8.02.0044 e código bCcpKr76.

TC/1.007020/2026 - Pág. 1938

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://etcevalidacaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 6B3A75547634A9538C826EA2BFS10EC4 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:37



Faça seu Depósito via PIX



GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO
 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
 MODALIDADE: ESTADUAL
 AUTOR: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
 RÉU: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
 PROCESSO: 05001120820188029003
 DEPOSITANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO
 CNPJ: 12.200.275/0001-58
 ID: 020250000008269177

CONTA JUDICIAL 3770800909



Conta judicial disponível no dia seguinte ao pagamento <https://novo.brb.com.br> - Produtos e serviços » Contas » Serviços » Depósitos » Depósito Judicial » Emissão de comprovante [clique aqui](#)

Pix Copia e Cola

00020101021226650014br.gov.bcb.pix2563qrcoode.brb.com.br/pix/cobranca/febb25a26a344feb2b590c4006c10743520400005303965802BR5803SDJ6008BRas#e2070503***83043C85

BRB | 070 - 1 | 07090.02026 70393.668150 89608.070481 1 12910009254960

Nome do Pagador/CPF/CNPJ MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - CNPJ: 12.200.275/0001-58			
Vosso Número 158960807048	Número do Documento 0709710377002589608	Data de Vencimento 10/12/2025	Valor cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A CNPJ - 00.000.208/0001-00			
Agência / Código de Identificação do		Autenticação Mecânica	

clique aqui

BRB | 070 - 1 | 07090.02026 70393.668150 89608.070481 1 12910009254960

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO				Vencimento 10/12/2025
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ RB - BANCO DE BRASÍLIA S/A CNPJ - 00.000.208/0001-00				Agência/Código do Beneficiário 0027
Data do Documento 11/11/2025	Núm. do documento 0709710377002589608	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 12/11/2025
Nome do Banco BRB	Carteira	MOEDA R\$	Quantidade	Valor 92.549,60
Indicações de Responsabilidade do Beneficiário Para o envio de TED judicial, utilize o ID n°: 020250000008269177 Para a emissão do comprovante de liquidação do boleto, utilize o ID n°: 020250000008269177 ou o Número do documento: Conta judicial: 3770800909 NÃO É PERMITIDO A LIQUIDAÇÃO DESSE DOCUMENTO POR MEIO DE CHEQUE!				(*) Valor do documento 92.549,60
Pix Copia e Cola 00020101021226650014br.gov.bcb.pix2563qrcoode.brb.com.br/pix/cobranca/febb25a26a344feb2b590c4006c10743520400005303965802BR5803SDJ6008BRas#e2070503***83043C85				(-) Juros/Multa
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - CNPJ: 12.200.275/0001-58				(=) Valor Cobrado



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUCIANA FON DE JESUS. Para conferir o original, acesse o site, informe o processo 0500112-08.2018.8.02.9003 e o código bJmY1xeK.

Extrato da Conta Judicial

Conta Judicial BRB: 3770800909 Emissor: karinanakai@tjal
 Conta Migração: 1400122399128 Matrícula: 0
 Processo: 05001120820188029003
 Vara/Delegacia: PRECATÓRIO/PRESIDÊNCIA
 Município: MACEIO/AL
 Tipo: Depósito judicial TJAL
 Autor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE Documento: 12.473.062/0001-08
 Réu: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO Documento: 12.200.275/0001-58

Período: 01/01/2019 a 12/12/2025

Saldo Anterior: R\$ 0,00
 Rendimentos: R\$ 685,58
 Valor Atualizado: R\$ 138.617,08
 Juros de lançamentos não considerados no período: R\$ 0,00

Registros encontrados: 11

Data	Histórico	Valor	Juros	Valor Atualizado
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 1.057,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 1.056,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 5.349,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 884,54	R\$ 6,54	R\$ 6,54
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 884,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 5.343,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 883,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	Crédito Saldo Migração	R\$ 5.338,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2025	Deb. Transf CJ - Conta Destino: 3771627666	R\$ 20.829,64	R\$ 600,11	R\$ 0,00
11/12/2025	Cred Boleto Judicial	R\$ 92.549,60	R\$ 31,04	R\$ 92.580,64
11/12/2025	Cred Boleto Judicial	R\$ 46.014,47	R\$ 15,43	R\$ 46.029,90

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO ESPECÍFICO ***

A divulgação deste documento para aquele que não figurar como parte/procurador do processo acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.

Depósitos Efetuados	R\$ 159.361,25
Retiradas	R\$ 21.429,75
Rendimentos	R\$ 685,58
Saldo Disponível	R\$ 138.617,08
Valor Bloqueado	R\$ 0,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	12.200.275/0001-58
Nome:	MARECHAL DEODORO PREFEITURA
Conta de débito:	03693 3703 00574429276-0

Representação numérica do código de barras:	07090.02026 70393.668150 89608.070481 1 12910009254960
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DE BRASÍLIA S/A
Código do Banco:	70
Código do ISPB:	00000208
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRB
Nome/Razão Social:	BRB
CPF/CNPJ:	00.000.208/0001-00
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BRB BANCO DE BRASÍLIA SA
CPF/CNPJ:	00.000.208/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO
CPF/CNPJ:	12.200.275/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MARECHAL DEODORO PREFEITURA
CPF/CNPJ:	12.200.275/0001-58

Data do Vencimento:	10/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2025
Valor Nominal do Boletto:	92.549,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	92.549,60
Valor Pago (R\$):	92.549,60

Data/hora da operação:	10/12/2025 15:39:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	56905730606
Chave de segurança:	ALEHHU3Z17VXJM9R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE http://recevafidacodocuments.ceal.tc.br E INSIRA O CÓDIGO 683A75547634A9538C826EA2BFS10EC4 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:0808744445 - 26/04/2026 13:05:37



ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Ata da Audiência Pública conjunta para Discussão do Projeto de Lei que Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração e Execução da Lei Orçamentária Anual de 2026 e dá outras providências.

Aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco) reuniram-se em Audiência Pública Conjunta, na hora da convocação, o próprio Poder Legislativo sob a Presidência do Vereador Yuri Cortez Menezes, o Poder Executivo representados pelo Preposto do Prefeito e do Presidente da Câmara, sr. Moacir José Silva Bernardes, o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereadores e de integrantes da sociedade deste Município. Aberta a audiência pelo Presidente da Câmara que cumprimentou a todos e passou a palavra ao Preposto que cumprimentou a todos e esclareceu que a audiência era exclusiva para tratar assuntos ligados ao Projeto da LDO/2026 não podendo ser objeto de nenhum outro tema ou assunto. O Preposto do Prefeito e do Presidente da Câmara antes de iniciar a leitura do Projeto explicou alguns pontos que julgou necessárias informações mais detalhadas, disse que o Projeto atende às exigências do art. 165, inciso II da CF e do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, o Preposto esclareceu que o inciso I, do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 exige a realização de duas audiências de responsabilidade do Poder Executivo para o Projeto, sendo ambas de responsabilidade do Poder Executivo na fase de elaboração e a outra da fase de discussão. Acrescentou que esta audiência era a mais importante das quatro exigidas em cada legislatura, em face do disposto no inciso I, do § 2º, do art. 25, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que diz: 1 - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa,



ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

de tal forma que as metas e prioridades do PLDO/26 deverão constar no primeiro ano do PPA do período 2026 a 2029. Em seguida, foram iniciados os trabalhos da audiência pública para apreciação e discussão do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026, de autoria do Poder Executivo. O sr. Moacir disse que o Projeto da LDO veio precedido da Mensagem do Prefeito, de 15 de maio de 2025 e foi recebida tempestivamente pela Câmara, tendo, em seguida, o preposto explicado que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com § 2º, do art. 165 da Constituição Federal, compreende as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O Projeto atende a todas as exigências dos artigos 4º e 45, da Lei Complementar nº 101/00 e § 2º, do art. 36, da Lei Complementar nº 141/12. Informou, ainda que o Projeto cita, que a Lei Orçamentária, autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar com percentual de 30% (trinta e cinco por cento) da receita prevista para o exercício de 2026, de acordo com o art. 7º, da Lei nº 4.320/64, não subverte a função deste tipo de crédito adicional, além de que não fragiliza a força e a finalidade da Lei Orçamentária, assim como do papel do parlamento na definição dos gastos públicos prioritários. A autorização, caso necessária, só é permitida na LOA, porém não é relevante a ponto de tornar o PLDO o inaceitável. O Preposto informou que a referida autorização, no ano de 2025 foi de 35% (trinta e cinco por cento). O PLDO autoriza transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias, com a autonomia, de acordo com o inciso VI, do art. 167 da CF. Ficam autorizadas as despesas de pessoal, atendidas as exigências do art. 169 da CF. O Projeto não permite a anulação de dotações para pessoal e encargos sociais; serviço da dívida,



ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

manutenção e desenvolvimento da educação e ação de serviços públicos de saúde. Estabelece que se o Projeto de Lei Orçamentária não for devolvido para a sanção do Poder Executivo até o final da última sessão do Legislativo do Exercício de 2025, ficarão os Poderes autorizados a utilizar 1/12 (um doze avos) do orçamento previsto para 2026, até que o Executivo receba a Lei aprovada, e proceda sua sanção e publicação. O Preposto explicou que anexo de Execução de Obras em Execução continha informações muito importantes que excediam ao exigido pelo art. 45, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/00 mas muito adequadas no sentido da transparência constitucionalmente exigida. Explicou, também, que o Projeto, quanto às Disposições Relativas à Despesas de Pessoal somente admitidas se houver aumento permanente de receita conforme estabelece o caput do art. 17 e seus parágrafos 2º e 3º, da LC 101/00 ou quando houver a redução permanente de despesa, que no Projeto há uma previsão de redução de R\$7.000.000,00, (sete milhões de reais) sendo a outra permissão admitida através do constante do art. 37, inciso X da Constituição Federal, no caso de majoração de remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. O Preposto informou que consta, como anexo do PLDO. Concluída a explanação, o Preposto perguntou se algum dos presentes tinha alguma questão, sugestão, dúvida, etc. a respeito do Projeto, tendo todos acenado que não. Em seguida o Preposto agradeceu a presença e colaboração de todos os presentes e disse ao Presidente da Câmara que, no seu entendimento, poderia encerrar a audiência, caso ele nada tivesse a acrescentar e este, dirigindo-se a todos, agradeceu a presença e disse também que nada tinha a perguntar a respeito da matéria objeto da audiência e, em seguida, deu por encerrada a presente audiência e, para constar foi lavrada a presente ata, tendo todos que assistiram assinado a relação de presença em anexo que é parte integrante desta ata. Marechal Deodoro, 10 de junho de 2025.

MOACIR JOSE SILVA

Assinado de forma digital por

BERNARDES:02086271

MOACIR JOSE SILVA


YURI CORTEZ MENEZES - Presidente

MOACIR JOSE SILVA Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
BERNARDES:02086271468 Dados: 2025.06.10 15:43:55 -03'00'


MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES – PREPOSTO DO PREFEITO E DO
PRESIDENTE DA CÂMARA.


EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS E MEMBRO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL E
MEMBRO DA COMISSÃO DE CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.


HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO - RELATOR DA COMISSÃO DE
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL,


NILSON DO NASCIMENTO SANTOS - RELATOR DA COMISSÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS.


GILBERTO MEDEIROS DA SILVA – VEREADOR


EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO - VEREADOR

Ata da Audiência Pública, referente ao 1º quadrimestre de 2025, na Câmara Municipal de Marechal Deodoro para a avaliação e discussão das ações de Saúde.

Aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), na hora prevista no edital de convocação, reuniu-se em Audiência Pública, o Preposto do Prefeito, o Sr. Moacir José Silva Bernardes para sua apresentação e discussão com a presença do Presidente da Câmara, Vereador Yuri Cortez de Menezes, do Presidente e do Relator da Comissão de Justiça e Redação Final, dos Vereadores Everaldo Oliveira Souto Neto e Hildebrando Tenório de Albuquerque Neto, respectivamente, sendo o primeiro também Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Membro da Comissão de Justiça e Redação Final e Membro da Comissão de Cultura e Assistência Social, do Vereador Nilson do Nascimento Santos, Relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos e dos Vereadores Gilberto Medeiros da Silva e Ezechias José do Nascimento, e do Exmo. Sr. Secretário Municipal e Saúde, Dr. Antônio José Borges Soares, de servidores da Secretaria Municipal de Saúde e de integrantes da sociedade deste Município, que se dispuseram a assistir a reunião que estava sendo iniciada no momento. O Presidente da Câmara abriu o evento e passou a palavra ao Preposto do Prefeito que leu o edital e, em seguida, cumprimentou a todos e destacou a exclusividade dos assuntos a serem tratados com absoluta restrição a outros temas que não os do objeto do edital. Informou que o mesmo foi publicado nos murais dos órgãos públicos municipais, no site do município, na transparência da Câmara, nas redes sociais e no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Alagoas, conforme costume e exigências legais, com a antecedência necessária ao conhecimento da população, esclareceu aos que o assistiam que o objetivo da Audiência Pública era para a Avaliação da aplicação dos recursos e serviços e ações da saúde, através de Relatório Contábil da responsabilidade do Chefe do Poder Legislativo e do Relatório Detalhado exigido pelo art. 36 da Lei Complementar nº 141/12 e que na audiência somente seriam tratados assuntos ligados aos itens I, II e III, do referido art. 36 e informou que com relação ao item II não foram realizadas auditorias no ano de 2025. Em seguida explicou a necessidade da confecção do Relatório Contábil feito através da contabilidade geral do município e que servia de conciliação com a contabilidade da Prefeitura para evitar inconsistências que poderiam levar ao entendimento de descumprimento da obrigação constitucional de aplicação mínima de 15% de determinadas receitas municipais o que poderia trazer transtornos graves com relação ao inciso III, do art. 35, da Constituição Federal que poderia levar à Decretação de intervenção no município por parte do Governo do Estado. Depois comprovou que o município aplicou um percentual superior ao mínimo constitucionalmente exigido, sem, contudo, deixar de cumprir as suas demais obrigações legais, demonstrando-se, claramente, que a administração pública empreendeu todos os possíveis

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.06.12 17:08:44 -03'00'

esforços para o bem estar e proteção da saúde dos munícipes, mas reconhecia que a área da saúde é objeto de demandas crescentes, mas que quaisquer outros assuntos ligados à área da saúde, eventuais e transitórios que possam ter ocorrido no período analisado não devem ser tratados neste momento, em face, justamente, da especificidade da audiência. Em seguida, o Preposto, leu o Relatório Contábil do período confeccionado como importante documento para a apresentação segura sobre a conciliação entre os valores recebidos e utilizados pela Secretaria de Saúde e as contas do 1º quadrimestre do ano de 2025, conforme abaixo: AUDIÊNCIA PÚBLICA AVALIAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA SAÚDE. 1º QUADRIMESTRE DE 2025. I INTRODUÇÃO. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Demais Vereadores, Comunidade, Demais Ouvintes. Obedecendo à legislação vigente e face ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, apresenta neste relatório contábil a Avaliação das Aplicações dos Recursos da Saúde. Desta forma estaremos apresentando o percentual aplicado na Saúde até o 1º quadrimestre de 2025. I DAS RECEITAS. As receitas do município referentes ao índice da Saúde, dividem-se em três grupos: Receitas do Município, Receitas da União e Receitas do Estado. Por essas receitas, devemos entender aquelas auferidas pelo município que são decorrentes do seu poder de tributar (impostos e taxas), e pelas transferências constitucionais e legais da União (FPM, ITR e ICMS DESONERAÇÃO) e do Estado (ICMS, IPI E IPVA). As informações abaixo demonstram o desempenho da receita de acordo com o SIOPS – Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35), assim como a sua realização até o 1º quadrimestre. As informações abaixo demonstram o desempenho da receita de acordo com o SIOPS – Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35), assim como a sua realização até o 1º quadrimestre. Vejamos: RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM RECEITAS REALIZADAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATÉ QUADRIMESTRE RECEITA IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 33.745.820,64 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota Parte FPM 21.546.290,13 Cota Parte ITR 14.292,66 Cota Parte IPVA 2.231.866,54 Cota Parte ICMS 29.187.995,19 Cota Parte IPI Exportação 32.453,59 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - Desoneração ICMS (LC 87/96) - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 86.758.718,75. RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE. TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 12.708.169,06. Provenientes da União 12.341.557,10. Provenientes dos Estados 366.611,96, 3. DAS DESPESAS. Assim como as Receitas, as Despesas também são divididas em dois grandes grupos: Despesas Correntes, que correspondem às despesas com o custeio da máquina administrativa que são as Despesas Correntes e Despesas de Capital, que correspondem às despesas com a execução de obras, aquisição de bens, etc. O comportamento das Despesas da Saúde pode ser verificado observando-se os números abaixo:

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.06.12 17:09:25 -03'00'

Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova). Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor. DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza e Despesa) DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE 35.879.996,46. DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESAS EMPENHADAS. Até Quadrimestre. DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL -DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 13.365.615,58. Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde SUS 12.202.629,56. Recursos de Operações de Crédito -Outros Recursos 1.162.986,02. OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TOTAL DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS 13.365.615,58. TOTAL DAS DESPESAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA CÁLCULO PERCENTUAL MÍNIMO 22.514.380,88. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS **25,95 %**. Isto posto, é visível o ótimo desempenho da Administração Municipal no 1º quadrimestre de 2025, pois obteve um desempenho positivo na aplicação dos recursos da Saúde. 4.CONCLUSÃO. Em resumo, Senhores Vereadores e demais presentes, o Município de MARECHAL DEODORO, ao final do 1º quadrimestre de 2025, registrou, com sobra relevante para o momento econômico, o cumprimento proporcional do percentual constitucionalmente exigido da receita municipal para Aplicação em Ações de Saúde. Por fim, entendo não apenas ter cumprido minhas obrigações legais, como, sobretudo ter contribuído para o debate amplo e transparente entre Poderes, que é condição indispensável para o fortalecimento do Regime Democrático. Sendo assim, ponho-me a disposição dos Senhores Vereadores para o esclarecimento das dúvidas que possam ser solucionadas neste momento. . Marechal Deodoro, 03 de junho de 2025. ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA. Prefeito do Município de Marechal Deodoro. No decorrer da audiência o Vereador Marcelo Caldas pediu explicações sobre a fila do CERTEA e o Preposto passou a palavra ao Secretário de Saúde que explicou que o secretário respondeu que o CERTEA opera de acordo com os critérios estabelecidos pelas normativas vigentes, priorizando a qualidade do atendimento e respeitando a capacidade instalada e de pessoal, no

MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:0208627146
 8

Assinado de forma digital por
 MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468
 Dados: 2025.06.12 17:09:47 -03'00'

momento o CERTEA encontra-se com sua capacidade máxima de atendimento, não havendo possibilidade de absorver novos usuários. Hoje nós temos uma demanda reprimida de 386 usuário, que precisam passar pela triagem, pois nem todos possuem o espectro autista, mas precisam ser avaliados. O secretário salientou que temos mais uma especificidade no serviço, os pacientes não recebem alta, entende que é necessário ampliar o quadro de profissionais, que tem conversado sobre isso, mas também informou que o CERTEA é financiado pelo município, porque ainda não foi possível habilitar. Depois o Secretário deu importantes informações sobre a UPA Irmã Dulce, que era o segundo item do relatório detalhado, dizendo que a UPA estava atendendo normalmente. Em seguida o Secretário prestou importantes esclarecimentos sobre o Centro de Parto Normal, dizendo que no Centro existe em todos os centros uma queda pela na opção das mulheres em parto normal, mas que a secretaria está fazendo uma campanha, onde leva as mulheres para conhecer o serviço, conversar com os profissionais para se sentirem mais confiantes, em junho com essa ação já tivemos um aumento de números de parto. Questionado sobre o aparelho de hemograma que estava quebrado na UPA, o secretário afirmou que teve conhecimento naquela manhã, e ao tomar conhecimento entrou de imediato em contato com a empresa contratada e solicitou que resolvessem o problema, esclareceu também que o exame de hemograma não é um exame que fecha diagnóstico, os exames que fecham diagnóstico não sofreram alteração, são colhidos e encaminhados ao LACEM. Quanto as metas fiscais, o secretário informou que o financiamento da saúde é bipartite, mas o recurso federal é insuficiente para cobrir as despesas, o estado não vem cumprindo com seus repasses, então a maior parte do recurso que financia a saúde vem do próprio município. Explicou que a receita para cumprimento constitucional do município é de 15%, mas diante da situação das transferências Federal e Estadual, o Município nesse quadrimestre repassou um percentual de 25,95%. Receita Município para cálculo apuração da aplicação em ações de serviço público 86.758.718,75, confirmando os números apresentados no Relatório Contábil e no Relatório Detalhado. Finalizando, as suas explicações o Secretário informou que município aplicou R\$23.000.000,00 a mais do que os recursos recebidos do Governo Federal e que o Governo Estadual, não só neste ano, como nos últimos anos, não passou recursos par a área da saúde e em seguida repetiu o que disse o Preposto no início da audiência, que a saúde era uma atividade de demandas crescentes e que todos os recursos são insuficientes para as necessidades do município na área. O Preposto informou que no período não foi possível a realização de auditorias e que inexistem em fase de execução no período justificado pelo Preposto e em seguida o Presidente da Câmara pediu a palavra e elogiou administração pública do município dizendo da prioridade com que o Chefe do Poder Legislativo priorizava as questões de saúde, sem nenhum detrimento das demais atribuições fundamentais e que os seus elogios eram extensivos a todos que faziam parte da Secretaria de Saúde e que o atendimento do

MOACIR JOSE SILVA Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
BERNARDES:02086271468 Dados: 2025.06.12 17:10:10 -03'00'


percentual mínimo, constitucionalmente exigido, foi superado com folga. O Preposto explicou que nos últimos oito anos e até o período da presente audiência o gestor municipal não expôs o município ao descumprimento de nenhuma exigência de aplicações de percentuais das receitas, por força de lei e que as receitas próprias para repasses às diversas áreas de atuação do município eram provenientes de receitas tributárias e de transferências constitucionais, consideradas receitas correntes. A palavra foi facultada a quem quisesse dela fazer uso e não tendo ninguém que quisesse fazer uso da mesma, foi encerrada a presente audiência e para constar foi lavrada a presente ata, Marechal Deodoro, aos 10 dias do mês de junho de 2025.


YURI CORTEZ MENEZES – PRESIDENTE DA CÂMARA.

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.06.12 17:10:54 -03'00'

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES – PREPOSTO DO PREFEITO E DO PRESIDENTE DA CÂMARA.


EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEMBRO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL E MEMBRO DA COMISSÃO DE CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.


NILSON DO NASCIMENTO SANTOS - RELATOR DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DOS VEREADORES GILBERTO MEDEIROS DA SILVA.


HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO - VEREADOR


EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO - VEREADOR

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO E05D5D7F3EE029474988B4CB51187B881 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:32

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://etcevalidacaodocumentos.tceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO E05D5D7F3EE029474988B4CB51187B881 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:32

Cam. Mun. de Mar. Deodoro - A
3132/2025
03.12.2025

Página 1 de 3
FINANÇAS
Fis. 13
MAR 2025

Ata da Audiência Pública, referente ao 2º quadrimestre de 2025, na Câmara Municipal de Marechal Deodoro para a avaliação e discussão das ações de Saúde.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), na hora prevista no edital de convocação, reuniu-se em Audiência Pública, o Preposto do Prefeito, o Sr. Moacir José Silva Bernardes para sua apresentação e discussão com a presença do Presidente da Câmara, Vereador Yuri Cortez de Menezes, do Vereador Thiago Henrique Gondin Torres, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, do Vereador Hildebrando Tenório de Albuquerque Neto, Relator da Comissão de Justiça e Redação Final, do Vereador Everaldo Oliveira Souto Neto Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Membro da Comissão de Cultura e Assistência Social, e de servidores municipais e de integrantes da sociedade deste Município, que se dispuseram a assistir a reunião que estava sendo iniciada no momento. O Presidente da Câmara abriu o evento e passou a palavra ao Preposto do Prefeito que leu o edital e, em seguida, cumprimentou a todos em seu nome e em nome do Excelentíssimo senhor Prefeito e destacou a exclusividade dos assuntos a serem tratados com absoluta restrição a outros temas que não os do objeto do edital. Informou que o mesmo foi publicado nos murais dos órgãos públicos municipais, no site do município, na transparência da Câmara, nas redes sociais e no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Alagoas, conforme costume e exigências legais, com a antecedência necessária ao conhecimento da população, esclareceu aos que o assistiam que o objetivo da Audiência Pública era para a Avaliação da aplicação dos recursos e serviços e ações da saúde, através de Relatório Contábil da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo e do Relatório Detalhado de responsabilidade do Excelentíssimo senhor Secretário Municipal de Saúde e exigido pelo art. 36 da Lei Complementar nº 141/12 e que na audiência somente seriam tratados assuntos ligados aos itens I, II e III, do referido art. 36 e informou que com relação ao item II não foram realizadas auditorias no ano de 2025. Em seguida explicou a necessidade da confecção do Relatório Contábil feito Preposto através de dados da contabilidade geral do município e que serve de conciliação com a contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, para evitar inconsistências que poderiam levar ao entendimento de descumprimento da obrigação constitucional de aplicação mínima de 15% de determinadas receitas municipais o que poderia trazer transtornos graves com relação ao inciso III, do art. 35, da Constituição Federal que poderia levar à Decretação de intervenção no município por parte do Governo do Estado. Depois comprovou que o município aplicou um percentual superior ao mínimo constitucionalmente exigido, sem, contudo, deixar de cumprir as suas demais obrigações legais, demonstrando-se, claramente, que a administração pública empreendeu todos os possíveis esforços para o bem estar e proteção da saúde dos munícipes, mas

MOACIR JOSE SILVA Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468 BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.11.26 09:14:58 -03'00'

YURI CORTEZ DE Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE
MENEZES:05364368432 MENEZES:05364368432
Dados: 2025.11.26 09:15:23 -03'00'

7 1

PARA VALIDAR(A/S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE: <http://recevalidaçao documentos.icael.ic.br/E/INSIRA/O/CODIGO/E05D5DF3EE029474958B4CB51187B881>
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:32

TC/1.00720/2026 - Pág. 1/955

reconhecia que a área da saúde é objeto de demandas crescentes, mas que quaisquer outros assuntos ligados à área da saúde, eventuais e transitórios que possam ter ocorrido no período analisado não devem ser tratados neste momento, em face, justamente, da especificidade da audiência. Em seguida, o Preposto, leu o Relatório Contábil do período confeccionado como importante documento para a apresentação segura sobre a conciliação entre os valores recebidos e utilizados pela Secretaria de Saúde e as contas do 2º quadrimestre do ano de 2025. Durante a após a leitura do Relatório Contábil, não houve nenhuma pergunta, sugestão ou qualquer outro tipo de manifestação pro parte dos presentes. Com a conclusão das explicações do Relatório Contábil, o Preposto passou a apresentar o Relatório Detalhado dos Serviços e Ações de Saúde do segundo quadrimestre. O Preposto informou que até o segundo quadrimestre de 2025, o município aplicou o percentual de 23,83%, confirmado nos dois relatórios, superando, portanto, em 8;83%, o valor constitucionalmente exigido o que correspondia a 58,86% do percentual exigido. O Preposto informou que no período não foi possível a realização de auditorias e que inexistem em fase de execução no período justificado pelo Preposto e em seguida o Presidente da Câmara pediu a palavra e elogiou administração pública do município dizendo da prioridade com que o Chefe do Poder Executivo priorizava as questões de saúde, sem nenhum detrimento das demais atribuições fundamentais e que os seus elogios eram extensivos a todos que faziam parte da Secretaria de Saúde e que o atendimento do percentual mínimo, constitucionalmente exigido, foi superado com folga. O Preposto explicou que nos últimos oito anos e até o período da presente audiência o gestor municipal não expôs o município ao descumprimento de nenhuma exigência de aplicações de percentuais das receitas, por força de lei e que as receitas próprias para repasses às diversas áreas de atuação do município eram provenientes de receitas tributárias e de transferências constitucionais, consideradas receitas correntes. A palavra foi facultada a quem quisesse dela fazer uso e não tendo ninguém que quisesse fazer uso da mesma, foi encerrada a presente audiência e para constar foi lavrada a presente ata. Marechal Deodoro, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432 Assinado de forma digital por YURI CORTEZ DE MENEZES:05364368432
 Dados: 2025.11.26 09:15:50 -03'00'

YURI CORTEZ MENEZES – PRESIDENTE DA CÂMARA.



MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468
 Dados: 2025.11.26 09:16:09 -03'00'

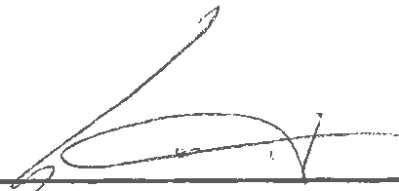
MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES – PREPOSTO DO PREFEITO


Thiago Henrique Gondin Torres

THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

2 





EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEMBRO DA COMISSÃO DE CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.


HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO
RELATOR DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

MOACIR JOSE SILVA Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468 BERNARDES:02086271468
Dados: 2025.11.26 09:16:43 -03'00'

YURI CORTEZ DE Assinado de forma digital por YURI
CORTEZ DE MENEZES:05364368432
MENEZES:05364368432 Dados: 2025.11.26 09:16:59 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Rua Tavares Bastos, 55 - CEP 57170-000
 Fones: 3263-1371 / 3263-1534 – Marechal Deodoro-AL

Ata da Audiência Pública da Comissão de Finanças e Orçamento para a Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, do 3º quadrimestre de 2025.

Aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), por meio presencial e não houve exposição online da audiência marcada no edital de convocação para as 10:30h, mas iniciada às 10:44h reuniu-se em Audiência Pública, o Preposto do Prefeito, o Sr. Moacir José Silva Bernardes para sua apresentação e discussão com a presença do Presidente da Câmara, Vereador Yuri Cortez de Menezes, do Vereador Thiago Henrique Gondin Torres, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, do Vereado Everaldo Pereira Lopes, Relator da Comissão de Cultura e Assistência Social do Vereador Everaldo Oliveira Souto Neto Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Membro da Comissão de Cultura e Assistência Social, do Vereador Nilson Nascimento dos Santos, Relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, do Vereador Ezequias José do Nascimento, do Vereador João Paulo Alves da Silva e de servidores municipais e de integrantes da sociedade deste Município, que se dispuseram a assistir a reunião que estava sendo iniciada no momento. O Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento abriu o evento e passou a palavra ao Preposto do Prefeito que leu o edital e, em seguida, cumprimentou a todos e destacou a exclusividade dos assuntos a serem tratados com absoluta restrição a outros temas que não os do objeto do edital. Informou que o mesmo foi publicado nos murais dos órgãos públicos municipais, no site do município, na transparência da Câmara, nas redes sociais e no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Alagoas, conforme costume e exigências legais, com a antecedência necessária ao conhecimento da população, esclareceu aos que o assistiam que o objetivo da Audiência Pública era para a Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do terceiro quadrimestre de 2025, do Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 do Município de Marechal Deodoro. O Preposto disse, em seguida, que o relatório da Prefeitura de autoria do Prefeito pode ter sido do conhecimento dos Edis, conforme solicitação, através de ofício do gestor municipal, foi iniciada a audiência. O Preposto informou que a audiência estava sendo realizada intempestivamente em face da publicação do RRO, no SICONFI, em 05.10.2025. Em seguida houve o início da leitura do relatório por parte do Preposto. AUDIÊNCIA PÚBLICA. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 3º QUADRIMESTRE 2025. INTRODUÇÃO. Senhor Presidente da Comissão de

MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:0208627146
 8

Assinado de forma digital por
 MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468
 Data: 2026.03.11 17:27:40 -03'0



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro-Al.
Gabinete do Prefeito

Finanças, Senhores Vereadores que compõem a Comissão, Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Demais Vereadores, Comunidade, Demais ouvintes. Obedecendo à legislação vigente e face ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, apresenta neste relatório a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais estabelecidas para o exercício financeiro de 2025, previstas na LDO. Esta audiência pública está sendo realizada para fazer cumprir o disposto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a conhecida "Lei de Responsabilidade Fiscal", que assim determina: "Art. 9º § 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Ministro ou Secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida, em audiência pública na comissão referida no § 3º do art. 166 da Constituição Federal ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. Desta forma, estaremos apresentando o quanto foi realizado das metas fixadas na LDO 2025, até 3º. Quadrimestre, para a receita e a despesa, para os resultados primário e nominal, bem como para o montante da dívida pública. Todos os dados foram obtidos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do município de dezembro de 2025, publicado no SICONFI no dia 22.02.2026.

2. DAS RECEITAS. As Receitas do Município dividem-se em dois grandes grupos: Receitas Correntes e Receitas de Capital. Por receita corrente, devemos entender como aquelas auferidas pelo Município e que são decorrentes do seu poder de tributar (impostos, taxas e contribuições), e pelas transferências constitucionais e legais (FPM, ITR, ICMS, FUNDEB, SUS, FNDE etc). Por receita de capital, devemos entender como aquelas oriundas da alienação de bens (vendas), pela obtenção de empréstimos (operações de crédito) e, principalmente, pelas transferências da União e Estado, mediante os convênios. A tabela abaixo demonstra o desempenho da receita de acordo com o Orçamento Anual, assim como a meta de arrecadação prevista para o Exercício de 2025 e sua realização até este 3º quadrimestre, de acordo com o caput do art. 9º da Lei Complementar nº 101/00. Os dois quadros abaixo mesmo não fazendo parte da avaliação do cumprimento das metas fiscais da LDO/25 estão sendo apresentados no sentido da exigência, por simetria, do disposto no parágrafo único, do art. 8º, da Resolução Normativa TCEAL nº 002/2001.

MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
 JOSE SILVA BERNARDES 02086271468
 Dados: 2026.01.11 17:28:14 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro-Al.
Gabinete do Prefeito

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º quadrimestre 2025	ÍNDICE DE	
	META ANUAL	REALIZAÇÃO	
	AUTORIZADA	REALIZADO	
Receita Corrente	452.348.144,77	493.717.189,90	109,15%
Receitas Tributárias	101.064.829,29	92.764.698,31	91,79%
Receitas Contribuições	22.647.557,56	30.026.709,52	132,58%
Receitas Patrimoniais	19.595.654,75	17.902.012,88	91,36%
Receitas de Serviços	-	-	0,00%
Transf. Correntes	307.886.434,46	350.825.373,63	113,95%
Outras R. Correntes	1.153.668,71	2.198.395,56	190,56%
Receita de Capital	23.353.263,15	30.363.714,30	130,02%
Operações de Crédito			
Mercado Interno	7.771.500,00	-	0,00%
Alien. de Bens Móveis	-	173.108,36	0,00%
Transf. de Capital	15.581.763,15	30.190.545,94	93,65%
Receita Intra Orçam.	18.797.036,71	33.199.893,19	176,62%
RECEITA TOTAL	494.498.444,63	557.280.797,39	112,70%
SALDOS DE EXER.			
ANTERIORES		76.620.035,37	0,00%

FONTE: RREO/STN/SICONFI. **2.1 DA ANÁLISE GERAL DA RECEITA.** Observa-se que foram realizados 112,70% da receita total prevista para o ano de 2025, sendo que, no grupo das Receitas Correntes esse percentual foi de 109,15% que corresponde a um resultado acima da meta estabelecida para o período. No contexto geral do desempenho da arrecadação, podemos afirmar e Comprovar, pelos números apresentados, que o Município alcançou uma arrecadação dentro das expectativas da meta para o período. **2.2 DA ANÁLISE DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS.** As Receitas Tributárias, que abrangem os Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, ficaram acima da previsão para o período, demonstrando, ainda, a necessidade de uma intensificação na arrecadação desse tipo de receita, mesmo as receitas tendo atingido o percentual de 91,79%. **2.3 DA ANÁLISE DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.** As Transferências Correntes, que representam o maior grupo das Receitas do Município, atingiram uma arrecadação de 113,95% da previsão, ultrapassando a meta estabelecida para o período. **3. DAS DESPESAS.** Assim como as Receitas, as Despesas também são divididas em dois grandes grupos: Despesas Correntes, que correspondem às despesas com o custeio da máquina administrativa; e Despesas de Capital, que correspondem às despesas com a execução de obras, aquisição de bens e com o pagamento do Principal da Dívida Municipal. O comportamento das despesas pode ser verificado analisando-se a tabela abaixo, com base na despesa empenhada por determinação do MPCASP em vigor.

MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por
 MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468
 Dados: 2026.03.11 17:28:37 -5'00"



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro-Al.
Gabinete do Prefeito

DESPESAS P. CATEGORIA	3º quadrimestre 2025		
	META ATUALIZADA	EMPENHADAS	ÍNDICE DE REALIZAÇÃO
Despesa Corrente	592.651.442,18	461.385.603,47	77,85%
Despesas de Capital	130.080.651,46	55.263.068,46	42,48%
Investimentos	125.594.817,64	49.638.232,88	39,52%
Amortização da Dívida	4.485.833,82	5.624.835,58	125,39%
Reserva de Contin- gência	4.511.331,65	-	0,00%
Despesa Infra-Orçam.	31.512.166,72	33.151.492,45	105,20%
TOTAL DAS DESPESAS	758.755.592,01	549.800.164,38	72,46%
SUPERÁVIT		7.480.633,01	
TOTAL COM SUPERÁVIT		557.280.797,39	

FONTE: RREO/STN/SICONFI. **3.1 DA ANÁLISE GERAL DA DESPESA.** Verifica-se que de toda despesa autorizada atualizada para o exercício, o Município executou um total de 72,46%, enquanto as receitas autorizadas, mas não atualizadas, atingiram 112,70%, o que demonstra que o Município atingiu o equilíbrio financeiro e orçamentário ao final do 3º quadrimestre de 2025.

4. DA META DE RESULTADO PRIMÁRIO. O Resultado Primário decorre da comparação entre Receita e Despesa no período em análise. Porém, há que se estabelecer alguns conceitos para que possamos fazer essa comparação. Em primeiro lugar, devemos esclarecer que para o Resultado Primário só podemos utilizar as Receitas e Despesas Primárias, e não as Receitas e Despesas totais. Por Receita Primária, devemos entender que é a Receita Total menos as Receitas de Alienação de Bens. Por Despesa Primária, devemos entender que é a Despesa Total menos as Despesas com Juros da Dívida e menos as Despesas com a Amortização do Principal da Dívida. Seguindo este método, previsto na LRF, teremos os seguintes valores para Receita Primária e Despesa Primária:

RECEITAS FISCAIS	META ANUAL AUTORIZADA	REALIZADA	Índice de Realização
Receita Corrente (Ex- ceto Fontes RPPS)	438.478.361,74	477.398.955,02	108,87%
Receita Tributária	101.064.829,29	92.764.698,31	91,78%
Receita Contribuições	13.796.662,95	19.378.396,26	140,45%
Receita Patrimonial	14.714.407,18	12.612.408,23	85,71%
(-) Aplicações Financeiras	13.452.404,54	12.612.408,23	93,75%
Outras Receitas Patrimoniais	1.262.002,64	-	0,00%

MOACIR JOSÉ SILVA
 BERNARDES.02086271468

Assinada eletronicamente digital por
 MOACIR JOSÉ SILVA
 BERNARDES.02086271468
 Data: 2024.03.11 17:29:05 -03:00



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro-Al.
Gabinete do Prefeito

Transferências			
Correntes	307.886.434,46	350.825.373,63	113,94%
Demais Receitas			
Correntes	1.016.027,86	1.818.078,59	178,93%
Outras Receitas			
Financeiras	2.059,14	-	0,00%
Receitas Correntes			
Restantes	1.013.968,72	1.818.078,59	179,30%
Receitas Primárias Cor-			
rentes (Exceto Fontes			
RPPS)	425.023.898,06	464.786.546,79	109,35%
Receitas Primárias Cor			
rentes (Com Fontes			
RPPS)	27.785.572,17	44.228.523,42	159,17%
Receitas não Primárias			
Correntes (Com Fontes			
RPPS)	4.881.247,57	5.289.604,65	108,36%
Receita de Capital			
(Exceto Fontes RPPS)	23.353.263,15	30.363.714,30	130,01%
Operações de Crédito	7.771.500,00	-	0,00%
Alienação de Bens	-	173.168,36	0,00%
Transferências de			
Capital	15.581.763,15	30.190.545,94	193,75%
Receitas Primárias De			
Capital (Exceto Fontes			
RPPS)	15.581.763,15	30.363.714,30	194,86%
RECEITA PRIMÁRIA			
TOTAL	468.391.233,38	539.378.784,51	115,15%
RECEITA PRIMÁRIA TO-			
TAL (EXCETO FONTES			
PPS)	440.605.661,21	495.150.261,09	112,37%
FONTE: RREQ/STN/SICONFI			
DESPESAS FISCAIS	META ANUAL	EMPENHADAS	Índice de
	ATUALIZADA		Realização
Despesa Corrente (Ex-			
ceto Fontes do RPPS)	575.336.408,09	446.467.187,56	77,60%
Pessoal e Encargos			
Sociais	308.571.223,01	237.133.434,39	76,84%
Juros e Enc. Dívida	3.646.429,57	3.553.629,59	97,45%
Outras Despesas Cor-			
rentes	263.118.755,51	205.780.123,58	78,20%
Despesas Primárias Cor			

MOACIR JOSE SILVA
 BERNARDES:02086271468

Assinado em forma digital por MOACIR
 JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
 Data: 20250311 17:29:30 -03:00



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro-Al.
Gabinete do Prefeito

Rentes (Exceto Fontes RPPS)	571.689.978,52	442.913.557,97	77,47%
Despesas Primárias Correntes (Com Fontes do RPPS)	45.037.786,34	44.767.736,66	99,40%
Despesa de Capital (Exceto Fontes (RPPS)	133.828.011,33	58.565.240,16	43,76%
Investimentos	125.552.763,04	49.638.232,88	39,53%
-Amortização da Dívida	8.275.248,29	8.927.007,28	107,87%
Despesas Primárias de Capital (Exceto Fontes RPPS)	125.552.763,04	49.638.232,88	39,53%
Reserva Contingência	4.511.331,65	-	0,00%
Despesas Primárias de Capital (Com Fontes RPPS)	42.054,60	-	0,00%
Despesas Primárias De Capital (Com Fontes RPPS)	-	-	-%
Despesa Prim. Total	746.833.914,15	537.319.527,51	71,94%
Despesa Prim.Total (Exceto Fontes RPPS)	701.754.073,21	492.551.790,85	70,18%

FUNTE: RREO/STN/SICON. 4.1 DO RESULTADO PRIMÁRIO OBTIDO. Após os cálculos da Receita e Despesa Fiscal Primária, podemos então chegar ao valor obtido do Resultado Primário do período (3º quadrimestre de 2025), para assim compararmos com a meta anual estabelecida na LDO 2025. Essa comparação demonstra qual a tendência das finanças públicas do Município: se ela tende ao cumprimento ou não da meta. Caso essa tendência seja negativa, caberá à Administração Municipal adotar todas as providências para o retorno do equilíbrio orçamentário. O quadro abaixo demonstra o desempenho do Resultado Primário para o período.

- (II) RECEITA FISCAL PRIMÁRIA COM RPPS = R\$ 539.378.784,51
- (III) RECEITA FISCAL PRIMÁRIA SEM RPPS = R\$495.150.261,09
- (III) DESPESA FISCAL PRIMÁRIA COM RPPS = R\$537.319.527,51
- (IV) DESPESA FISCAL PRIMÁRIA SEM RPPS = R\$492.551.790,85
- (V) RESULTADO PRIMÁRIO COM RPPS = R\$2.059.257,00
- (VI) RESULTADO PRIMÁRIO SEM RPPS = R\$2.598.470,24

MOACIR JOSE SILVA Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
BERNARDES:02086271468 Data: 2026.03.11 17:29:53 -03:00



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro-Al.
Gabinete do Prefeito

(VII) META PARA 2025 = (R\$--11.794.822,27) Resultado Primário com o RPPS até o quadrimestre é o total da receita primária realizada com o RPPS menos a despesas primária com o RPPS, permitindo, assim, o cumprimento da Meta de Resultado Primário. O Resultado Primário sem o RPPS, até o quadrimestre é o total da receita primária realizada sem o RPPS menos a despesas primária sem o RPPS, permitindo, assim, o cumprimento da Meta de Resultado Primário. Fonte: RREO/STN/SICONFI.

5. RESULTADO NOMINAL. O Resultado Nominal corresponde ao esforço que a Administração Municipal realiza para a redução do saldo da Dívida Pública, ou seja, o montante que o Município se compromete em reduzir a sua Dívida. Assim, a Meta de Resultado Nominal é elemento essencial e obrigatório para a Administração Pública, segundo a LRF, devendo estar estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e alcançada na execução orçamentária, sendo o outro elemento importante desta Audiência Pública. Resultado Nominal (sem o RPPS) ajustado de R\$30.926.131,92, não permitindo o cumprimento da meta de Resultado Nominal de R\$34.592.790,93. Fonte: RREO/STN/SICONFI. **6.**

CONCLUSÃO. Em resumo, Senhores Vereadores e demais presentes, o Município de Marechal Deodoro, ao final do 3º quadrimestre de 2025, registrou o cumprimento da Meta de Resultado Primário e o não cumprimento da Meta Resultado Nominal. Por fim, entendo não apenas ter cumprido minhas obrigações, que é condição indispensável para o fortalecimento do Regime Democrático. Sendo assim, ponho-me a disposição dos Senhores Vereadores para o esclarecimento das dúvidas que possam ser solucionadas. Marechal Deodoro, 22 de fevereiro de 2026. ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA, Prefeito do Município de Marechal Deodoro. Em seguida o Preposto colocou a palavra ao dispor de todos os presentes para as perguntas, sugestões, etc., mas ninguém quis fazer uso da mesma. O Preposto registrou que foi apresentado o aproveitamento dos recursos orçamentários e financeiros mas que o planejamento municipal foi eficiente e a prova disto estava nos números apresentados e que foram cumpridas as exigências constitucionais ligadas à supremacia do interesse público. Como nenhum dos presentes fez uso da palavra para tratar sobre o assunto da audiência e como não havia mais nada a ser tratado e nem a necessidade de discussão mais ampla, foi encerrada a presente audiência e para constar foi lavrada a presente ata, tendo todos que assistiram assinado a relação de presença em anexo que é parte integrante desta ata. Marechal Deodoro, aos 10 dias do mês de março de 2026.

YURI CORTEZ MENEZES – PRESIDENTE DA CÂMARA

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468
Data: 2026.03.11 17:30:23 -0300



ESTADO DE ALAGOAS

Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro-Al.
Gabinete do Prefeito

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.03.11 17:30:52 -03'00'

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES – PREPOSTO DO PREFEITO

THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEMBRO DA COMISSÃO DE CULTURA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

EVERALDO PEREIRA LOPES – REALTOR DA COMISSÃO DE CULTURA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

NILSON NASCIMENTO DOS SANTOS – RELATOR DA COMISSÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS

EZEQUIAS JOSÉ DO NASCIMENTO – VEREADOR

JOÃO PAULO ALVES DA SILVA - VEREADOR

Ata da Audiência Pública, referente ao 3º quadrimestre de 2025, na Câmara Municipal de Marechal Deodoro para a avaliação e discussão das ações de Saúde.

Aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), às 10:19 h houve o início, por meio presencial e não houve transmissão online da audiência marcada no edital de convocação para as 09:30h e que teve início às 10:19h, mas, por um problema logístico, a audiência foi realizada, inicialmente, se som o que prejudicou o entendimento de algumas pessoas que estavam assistindo ao evento que não foi transmitido online por nenhum meio eletrônico, reuniu-se em Audiência Pública, o Preposto do Prefeito, o Sr. Moacir José Silva Bernardes para sua apresentação e discussão com a presença do Presidente da Câmara, Vereador Yuri Cortez de Menezes, do Vereador Thiago Henrique Gondin Torres, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Relator da Comissão de Justiça e Recação Final, do Vereador Everaldo Oliveira Souto Neto Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Membro da Comissão de Cultura e Assistência Social, Vereador Everaldo Pereira Lopes, Relator da Comissão de Cultura e Assistência Social, Vereador Nilson Nascimento dos Santos Relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos do Vereador João Paulo Alves da Silva e do Vereador Ezequias José do Nascimento, do Secretário Municipal de Saúde Dr. Antônio José Borges Soares de servidores municipais e de integrantes da sociedade deste Município, que se dispuseram a assistir a reunião que estava sendo iniciada no momento. O Presidente da Câmara abriu o evento e passou a palavra ao Preposto do Prefeito que leu o edital e, em seguida, cumprimentou a todos em seu nome e em nome do Excelentíssimo senhor Prefeito e destacou a exclusividade dos assuntos a serem tratados com absoluta restrição a outros temas que não os do objeto do edital. Informou que o mesmo foi publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Alagoas no dia anterior ao evento conforme costume e exigências legais, esclareceu aos que o assistiam que o objetivo da Audiência Pública, em atendimento ao disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 141/12, com destaque para: I - montante e fonte dos recursos aplicados no período; II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações; III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação através de Relatório Contábil da responsabilidade do Chefe do Poder Executivo e do Relatório Detalhado de responsabilidade do Excelentíssimo senhor Secretário Municipal de Saúde e exigido pelo art. 36 da Lei Complementar nº 141/12 e que na audiência somente seriam tratados assuntos ligados aos itens I, II e III, do referido art. 36 e informou que com relação ao item II não foram realizadas auditorias no ano de 2025. Em seguida explicou a necessidade da confecção do Relatório Contábil feito Preposto através de dados da contabilidade geral do município

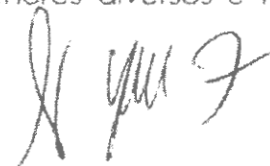
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468
Data: 2026/03/23 10:43:19 (-03:00)

e que serve de conciliação com a contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, para evitar inconsistências que poderiam levar ao entendimento de descumprimento da obrigação constitucional de aplicação mínima de 15% de determinadas receitas municipais o que poderia trazer transtornos graves com relação ao inciso III, do art. 35, da Constituição Federal que poderia levar à Decretação de intervenção no município por parte do Governo do Estado. Depois comprovou que o município aplicou um percentual superior ao mínimo constitucionalmente exigido, sem, contudo, deixar de cumprir as suas demais obrigações legais, demonstrando-se, claramente, que a administração pública empreendeu todos os possíveis esforços para o bem estar e proteção da saúde dos munícipes, mas reconhecia que a área da saúde é objeto de demandas crescentes, mas que quaisquer outros assuntos ligados à área da saúde, eventuais e transitórios que possam ter ocorrido no período analisado não devem ser tratados neste momento, em face, justamente, da especificidade da audiência. Em seguida, o Preposto, leu o Relatório Contábil do período confeccionado como importante documento para a apresentação segura sobre a conciliação entre os valores recebidos e utilizados pela Secretaria de Saúde e as contas do terceiro quadrimestre do ano de 2025. Durante a após a leitura do Relatório Contábil, não houve nenhuma pergunta, sugestão ou qualquer outro tipo de manifestação por parte dos presentes. Com a conclusão das explicações do Relatório Contábil, o Preposto passou a apresentar o Relatório Detalhado dos Serviços e Ações de Saúde do terceiro quadrimestre. O Preposto informou que até o terceiro quadrimestre de 2025, o município aplicou o percentual de 20,98%, confirmado nos dois relatórios, superando, portanto, em 5,98%, o valor constitucionalmente exigido o que correspondia a 39,86% do percentual exigido. Em seguida passou a palavra ao Secretário Municipal de Saúde que explicou as dificuldades da área, explicou que as UPAS precisam de um reestudo sobre as suas atribuições, explicou convênio com Hospital em São Miguel dos Campos para a realização de exames de alta complexidade o que vinha gerando bons resultados. Informou que o município, em 2026 precisaria de R\$100.000.000,00 par aplicar na área de saúde, sendo R\$80.000.000,00 das receitas tratadas no caput do art. 212 da Constituição Federal e R\$20.000.000,00 das receitas adicionais para financiamento da saúde. Pedindo a palavra, o Vereador Everaldo Pereira Lopes, informou que um dos pontos que precisava ser objeto de uma atenção especial era o de cirurgia de catarata e que tinha condições de conseguir para o município a possibilidade realização de aproximadamente cinquenta intervenções cirúrgicas da natureza, mas era preciso entender que ao município, segundo a Constituição Federal, cabia, obrigatoriamente, tal atribuição. Voltando a palavra ao Secretário de Saúde, o mesmo informou que em reunião no Ministério da Saúde, em Brasília, em companhia do Prefeito, discutiu e vindicou algumas melhorias no sentido de melhor atender às demandas crescentes da saúde. Terminada a participação do Secretário que justificou que entendia que a audiência precisava da explicação de pormenores diversos e não

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES.02086271468

Assinado eletronicamente por
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES.02086271468
Data: 2025.03.22 10:04:43 -03:00'



2

apenas uma análise dos números. O Preposto explicou que a saúde, em 2025, teve despesas empenhadas em R\$106.285.781,83, para um orçamento superior a R\$110.000.000,00, portanto um pouco maior que o valor aproximado exposto pelo Secretário. A palavra foi facultada a quem quisesse dela fazer uso e não tendo ninguém que quisesse fazer uso da mesma, foi encerrada a presente audiência e para constar foi lavrada a presente ata. Marechal Deodoro, aos 10 dias do mês de março de 2026.



YURI CORTEZ MENEZES – PRESIDENTE DA CÂMARA.

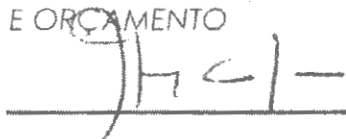
ANTONIO JOSE BORGES SOARES:85087726453 Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE BORGES SOARES:85087726453

ANTÔNIO JOSÉ BORGES SOARES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.03.22 10:05:09 -03'00'

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES – PREPOSTO DO PREFEITO

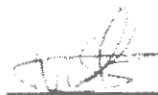
THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



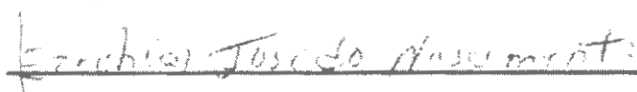
EVERALDO OLIVEIRA SOUTO NETO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MEMBRO DA COMISSÃO DE CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.



EVERALDO PEREIRA LOPES – REALTOR DA COMISSÃO DE CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL



NILSON NASCIMENTO DOS SANTOS – RELATOR DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



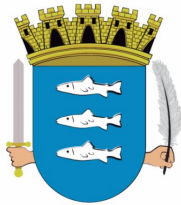
EZEQUIAS JOSÉ DO NASCIMENTO – VEREADOR



JOÃO PAULO ALVES DA SILVA - VEREADOR

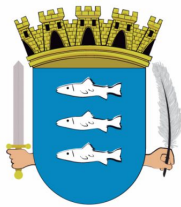
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2026.03.23 10:05:39 -03'00'



ROL DOS PARCELAMENTOS

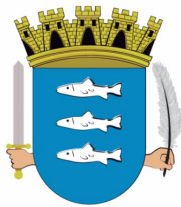
CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
63921	19/05/2025	IMOBILIÁRIO	230134	R\$ 14,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65517	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	136182	R\$ 37,43	1X	R\$ 3,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 49,21	1	R\$ 60,99
64934	24/10/2025	IMOBILIÁRIO	150584	R\$ 43,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 56,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62619	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	125571	R\$ 43,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 40,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62330	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	143022	R\$ 51,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 43,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65368	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	229281	R\$ 61,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 57,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64169	04/06/2025	IMOBILIÁRIO	28649	R\$ 61,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 52,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64449	16/07/2025	TRANSPORTE	251614	R\$ 65,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 66,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63114	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	226178	R\$ 67,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 85,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63048	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	150525	R\$ 68,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 36,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61968	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	99899	R\$ 69,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 59,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65806	30/12/2025	IMOBILIÁRIO	141143	R\$ 69,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 64,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62228	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	149128	R\$ 69,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 63,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65344	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	172863	R\$ 69,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63464	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	157104	R\$ 70,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 73,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65078	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	29327	R\$ 73,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 70,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65345	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	172855	R\$ 74,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65290	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	132667	R\$ 74,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 57,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62157	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	133841	R\$ 75,18	1X	R\$ 12,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 106,74	1	R\$ 145,91
62159	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	133876	R\$ 75,18	1X	R\$ 12,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 106,74	1	R\$ 145,91
65373	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	176591	R\$ 75,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 58,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63296	10/03/2025	IMOBILIÁRIO	122190	R\$ 75,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 65,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63935	21/05/2025	IMOBILIÁRIO	227990	R\$ 76,50	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 62,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63621	09/04/2025	IMOBILIÁRIO	231657	R\$ 77,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 65,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63134	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	218316	R\$ 77,97	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 67,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61967	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	164780	R\$ 80,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 67,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62209	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	28274	R\$ 81,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 73,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62948	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	248707	R\$ 82,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 71,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64389	08/07/2025	IMOBILIÁRIO	229281	R\$ 83,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 65,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62316	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	156086	R\$ 84,33	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 71,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62455	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	231529	R\$ 84,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 76,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65324	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	231392	R\$ 84,63	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 78,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64802	22/09/2025	IMOBILIÁRIO	249108	R\$ 85,09	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62138	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	248432	R\$ 87,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 98,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65106	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	231168	R\$ 88,01	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65291	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	231168	R\$ 88,01	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62011	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	234101	R\$ 91,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 84,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65439	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	157767	R\$ 91,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 71,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63054	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	109258	R\$ 91,58	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 77,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65174	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	215430	R\$ 91,95	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65175	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	215430	R\$ 91,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 83,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65190	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	225835	R\$ 92,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 84,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63291	10/03/2025	IMOBILIÁRIO	84387	R\$ 93,09	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 77,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61943	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	248379	R\$ 93,84	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 82,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62875	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	18562	R\$ 95,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 81,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63163	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	97420	R\$ 97,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 81,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61974	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	251308	R\$ 98,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 123,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62076	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	117838	R\$ 100,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 84,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62552	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	157830	R\$ 100,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 80,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63684	23/04/2025	MERCANTIL	1049031	R\$ 102,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 87,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65079	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	13250	R\$ 103,05	1X	R\$ 22,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 135,48	1	R\$ 167,91
62347	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	41343	R\$ 103,83	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62594	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	13218	R\$ 103,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 87,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65254	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	226793	R\$ 105,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 78,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65616	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	252016	R\$ 106,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 96,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63523	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	30082	R\$ 106,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 88,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63524	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	30066	R\$ 106,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 88,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65444	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	49310	R\$ 110,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 93,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64951	30/10/2025	IMOBILIÁRIO	34070	R\$ 111,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 89,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65305	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	71510	R\$ 112,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65103	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	104957	R\$ 112,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 103,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64566	07/08/2025	IMOBILIÁRIO	74969	R\$ 112,94	1X	R\$ 29,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 153,23	1	R\$ 216,12



ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65794	29/12/2025	IMOBILIÁRIO	156116	R\$ 113,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 95,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62731	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	99279	R\$ 115,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 94,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62079	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	117846	R\$ 118,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 99,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62459	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	121193	R\$ 119,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 101,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65178	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	231806	R\$ 120,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 104,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65179	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	231806	R\$ 120,25	1X	R\$ 15,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 158,08	1	R\$ 195,91
62559	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	174955	R\$ 122,88	1X	R\$ 16,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 174,46	1	R\$ 237,40
63532	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	146633	R\$ 127,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 107,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62158	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	133868	R\$ 128,19	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65335	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	228069	R\$ 128,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 114,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63094	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	86649	R\$ 128,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 109,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65802	29/12/2025	IMOBILIÁRIO	101168	R\$ 128,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 105,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65445	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	58599	R\$ 128,93	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 109,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62838	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	248678	R\$ 129,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 108,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65712	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	247987	R\$ 131,57	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 119,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61964	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	229548	R\$ 132,61	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 114,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62355	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	230939	R\$ 132,76	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64170	04/06/2025	IMOBILIÁRIO	226378	R\$ 134,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 114,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63235	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	247995	R\$ 134,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 108,48	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65173	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	172855	R\$ 135,81	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62469	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	98280	R\$ 136,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65446	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	58483	R\$ 137,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 116,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65431	17/12/2025	MERCANTIL	1049230	R\$ 138,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 107,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62247	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	233954	R\$ 138,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 118,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63012	11/02/2025	CONTRIBUINTE	41794	R\$ 142,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 118,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63040	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	157546	R\$ 143,40	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62172	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	59536	R\$ 144,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 123,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62497	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	89630	R\$ 144,57	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 186,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65354	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	181340	R\$ 145,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 134,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62865	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	102229	R\$ 146,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 128,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65337	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	73547	R\$ 151,04	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64794	18/09/2025	IMOBILIÁRIO	149918	R\$ 152,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 123,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65067	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	233264	R\$ 152,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 146,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65706	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	99295	R\$ 152,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 85,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65438	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	194603	R\$ 152,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 141,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61942	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	155730	R\$ 155,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 132,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61944	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	155748	R\$ 155,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 132,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64103	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	249536	R\$ 156,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 187,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65217	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	250915	R\$ 156,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 147,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62082	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	67105	R\$ 158,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 158,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65086	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	230764	R\$ 159,25	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65695	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	121002	R\$ 159,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 124,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62769	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	248839	R\$ 160,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 140,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62149	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	95656	R\$ 160,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 127,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65627	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	233469	R\$ 160,58	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 146,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63944	22/05/2025	IMOBILIÁRIO	249983	R\$ 162,33	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 134,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63037	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	227246	R\$ 163,43	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 141,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62842	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	192767	R\$ 163,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 140,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63153	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	228483	R\$ 166,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 143,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65235	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	105104	R\$ 166,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 145,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65009	12/11/2025	IMOBILIÁRIO	10960	R\$ 168,47	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65135	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	110256	R\$ 169,58	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 135,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62224	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	181382	R\$ 170,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 146,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63050	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	33618	R\$ 171,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 130,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62422	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	250915	R\$ 171,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 216,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64213	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	248997	R\$ 172,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 144,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64171	04/06/2025	IMOBILIÁRIO	229941	R\$ 173,21	1X	R\$ 29,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 238,63	1	R\$ 321,98
62013	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	249676	R\$ 174,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 150,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62275	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	88765	R\$ 174,64	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 152,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65117	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	94137	R\$ 178,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 155,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62618	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	125580	R\$ 178,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 145,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65148	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	230135	R\$ 178,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 139,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

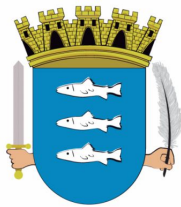
BARRA VALIDAR(A)S ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO 5D404017B3DB62B44072DF2A473FA5E8C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA 00808744445 - 26/04/2026 13:05:34



ROL DOS PARCELAMENTOS

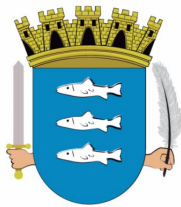
CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65484	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	230442	R\$ 178,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 139,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63547	02/04/2025	IMOBILIÁRIO	140988	R\$ 178,90	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 118,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64939	29/10/2025	IMOBILIÁRIO	134694	R\$ 179,41	1X	R\$ 38,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 237,75	1	R\$ 320,68
61938	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	229780	R\$ 179,66	1X	R\$ 27,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 255,08	1	R\$ 348,31
62609	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	230135	R\$ 179,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 228,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62235	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	230070	R\$ 179,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 151,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62979	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	230076	R\$ 181,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 152,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63250	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	229848	R\$ 182,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 152,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62526	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	248803	R\$ 183,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 147,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61957	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	33839	R\$ 184,02	1X	R\$ 16,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 261,27	1	R\$ 348,96
63074	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	248645	R\$ 186,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 148,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65083	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	92126	R\$ 187,80	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61949	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	75558	R\$ 187,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 176,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63077	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	63690	R\$ 188,29	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65583	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	92126	R\$ 189,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 153,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62107	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	86770	R\$ 191,20	1X	R\$ 39,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 273,48	1	R\$ 384,25
64931	23/10/2025	IMOBILIÁRIO	229774	R\$ 192,23	1X	R\$ 36,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 254,73	1	R\$ 338,81
64587	11/08/2025	IMOBILIÁRIO	89516	R\$ 193,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 149,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63192	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	229053	R\$ 194,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 270,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62983	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	32409	R\$ 195,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 167,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63064	14/02/2025	IMOBILIÁRIO	249184	R\$ 196,80	3X	R\$ 0,00	0	R\$ 69,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65208	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	98302	R\$ 197,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 168,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62374	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	156280	R\$ 197,84	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64776	12/09/2025	IMOBILIÁRIO	218456	R\$ 197,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 178,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64658	22/08/2025	IMOBILIÁRIO	211028	R\$ 198,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 162,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62234	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	230070	R\$ 198,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 157,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65635	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	233189	R\$ 199,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 181,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65680	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	228031	R\$ 199,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 160,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64911	20/10/2025	IMOBILIÁRIO	232988	R\$ 201,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65713	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	68047	R\$ 204,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 185,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63236	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	229883	R\$ 206,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 147,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65429	17/12/2025	MERCANTIL	1049230	R\$ 209,51	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65239	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	62472	R\$ 209,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 189,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62538	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	228297	R\$ 210,70	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64214	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	227864	R\$ 210,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 168,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62370	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	156272	R\$ 211,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 167,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62307	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	69329	R\$ 213,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 185,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62203	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	15768	R\$ 213,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 225,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65497	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	227971	R\$ 214,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 179,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62078	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	134317	R\$ 215,41	1X	R\$ 43,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 308,11	1	R\$ 433,16
65810	30/12/2025	IMOBILIÁRIO	29319	R\$ 215,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 176,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65549	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	92371	R\$ 216,98	1X	R\$ 38,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 285,25	1	R\$ 353,52
62029	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	229516	R\$ 218,18	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 185,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62177	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	100056	R\$ 220,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 187,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62207	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	220612	R\$ 221,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 276,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63121	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	163139	R\$ 225,13	3X	R\$ 15,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 316,48	3	R\$ 450,51
62625	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	229003	R\$ 225,15	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61965	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	192520	R\$ 225,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 193,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62087	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	228849	R\$ 226,40	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 198,91	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65283	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	9458	R\$ 232,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 218,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65435	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	96954	R\$ 233,45	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62774	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	97136	R\$ 233,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 197,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65321	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	219932	R\$ 233,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62723	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	249196	R\$ 235,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 204,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62421	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	249361	R\$ 236,69	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62133	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	233714	R\$ 237,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 201,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62855	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	249361	R\$ 238,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 188,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62167	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	248807	R\$ 238,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 210,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62036	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	176222	R\$ 239,98	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 224,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62116	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	249667	R\$ 243,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 205,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62839	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	249328	R\$ 243,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 205,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65800	29/12/2025	IMOBILIÁRIO	229022	R\$ 244,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 208,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

PARA VALIDAR(A)S, ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO 5D44017B3DB62B44072DF2A473FA5E8C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA-00808744445 - 26/04/2026 13:05:34



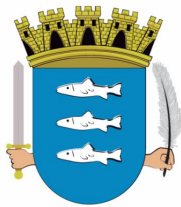
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
63646	14/04/2025	IMOBILIÁRIO	249353	R\$ 246,63	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 206,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64691	28/08/2025	IMOBILIÁRIO	249360	R\$ 248,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 203,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63126	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	150495	R\$ 249,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 210,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63649	15/04/2025	IMOBILIÁRIO	248497	R\$ 249,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 207,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63367	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	99953	R\$ 249,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 209,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62287	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	89850	R\$ 250,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 213,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65248	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	128147	R\$ 250,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 197,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63857	12/05/2025	IMOBILIÁRIO	249330	R\$ 251,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 207,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65319	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	219932	R\$ 251,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 199,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62312	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	108375	R\$ 252,18	1X	R\$ 38,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 360,70	1	R\$ 493,76
62646	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	133701	R\$ 252,18	1X	R\$ 38,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 358,04	1	R\$ 488,44
64339	03/07/2025	IMOBILIÁRIO	154199	R\$ 253,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 201,91	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63609	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	102415	R\$ 254,75	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63610	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	102407	R\$ 254,75	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63611	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	102393	R\$ 254,75	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65369	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	111465	R\$ 256,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 203,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63816	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	102393	R\$ 256,60	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63817	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	102407	R\$ 256,60	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63824	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	102415	R\$ 256,60	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63430	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	144797	R\$ 257,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 199,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64774	12/09/2025	IMOBILIÁRIO	233437	R\$ 257,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 243,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64775	12/09/2025	IMOBILIÁRIO	233438	R\$ 257,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 243,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64846	30/09/2025	IMOBILIÁRIO	249531	R\$ 258,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 209,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63821	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	135321	R\$ 260,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 216,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64700	29/08/2025	IMOBILIÁRIO	102415	R\$ 262,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 207,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64701	29/08/2025	IMOBILIÁRIO	102393	R\$ 262,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 207,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64702	29/08/2025	IMOBILIÁRIO	102407	R\$ 262,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 207,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65555	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	107549	R\$ 262,58	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 207,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63590	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	251292	R\$ 262,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 211,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64636	19/08/2025	IMOBILIÁRIO	128147	R\$ 266,04	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 218,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64653	21/08/2025	IMOBILIÁRIO	145696	R\$ 266,04	1X	R\$ 47,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 360,93	1	R\$ 484,53
62600	27/01/2025	MERCANTIL	1048954	R\$ 266,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 230,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65218	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	2135	R\$ 269,10	1X	R\$ 0,00	2	R\$ 16,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62833	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	144347	R\$ 269,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 228,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64557	06/08/2025	IMOBILIÁRIO	251635	R\$ 269,50	1X	R\$ 49,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 365,63	1	R\$ 491,40
65622	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	249769	R\$ 271,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 225,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65468	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	139823	R\$ 273,66	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62761	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	248567	R\$ 275,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 218,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65788	26/12/2025	MERCANTIL	1048123	R\$ 276,06	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65789	26/12/2025	MERCANTIL	1048123	R\$ 276,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 232,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62461	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	149977	R\$ 277,40	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 207,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62081	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	229136	R\$ 277,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 243,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63224	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	47759	R\$ 277,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 240,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62478	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	104450	R\$ 278,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 236,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62171	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	229952	R\$ 281,21	1X	R\$ 69,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 402,22	1	R\$ 581,09
61956	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	4669	R\$ 285,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 276,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65265	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	249108	R\$ 288,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 221,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65316	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	138037	R\$ 290,01	1X	R\$ 60,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 381,25	1	R\$ 472,49
65589	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	230267	R\$ 291,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 230,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65801	29/12/2025	IMOBILIÁRIO	229649	R\$ 291,38	1X	R\$ 42,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 383,05	1	R\$ 492,95
63172	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	89397	R\$ 292,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 230,91	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65006	12/11/2025	IMOBILIÁRIO	11193	R\$ 292,63	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65007	12/11/2025	IMOBILIÁRIO	11215	R\$ 292,63	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65010	12/11/2025	IMOBILIÁRIO	10987	R\$ 292,63	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65011	12/11/2025	IMOBILIÁRIO	11002	R\$ 292,63	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61922	02/01/2025	IMOBILIÁRIO	230267	R\$ 293,00	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61946	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	230158	R\$ 293,00	1X	R\$ 43,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 419,08	1	R\$ 573,48
63108	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	230160	R\$ 295,32	1X	R\$ 45,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 416,19	1	R\$ 566,07
63932	20/05/2025	IMOBILIÁRIO	230771	R\$ 296,16	5X	R\$ 11,67	2	R\$ 115,76	0	R\$ 239,82	3	R\$ 334,92
65816	30/12/2025	IMOBILIÁRIO	48330	R\$ 297,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65288	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	167231	R\$ 297,60	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65226	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	231776	R\$ 298,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 248,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



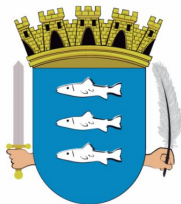
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64159	03/06/2025	IMOBILIÁRIO	230165	R\$ 298,98	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 270,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64751	10/09/2025	IMOBILIÁRIO	231732	R\$ 299,09	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65660	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	131610	R\$ 300,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 237,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63958	23/05/2025	IMOBILIÁRIO	39284	R\$ 300,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 251,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65333	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	248872	R\$ 300,61	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 256,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62647	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	14699	R\$ 301,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 256,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63599	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	251142	R\$ 301,73	3X	R\$ 0,00	3	R\$ 308,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65437	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	5037	R\$ 303,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 237,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62333	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	28665	R\$ 305,32	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63507	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	131806	R\$ 306,44	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 300,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63508	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	131792	R\$ 306,44	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 300,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63335	13/03/2025	IMOBILIÁRIO	60984	R\$ 306,92	1X	R\$ 48,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 432,54	1	R\$ 588,74
65421	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	25763	R\$ 307,44	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 304,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63559	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	29041	R\$ 308,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 259,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63762	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	25666	R\$ 311,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 259,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64664	25/08/2025	IMOBILIÁRIO	167231	R\$ 315,76	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64665	25/08/2025	IMOBILIÁRIO	167231	R\$ 315,76	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 291,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64508	25/07/2025	IMOBILIÁRIO	15024	R\$ 315,93	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 261,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65587	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	230267	R\$ 318,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63604	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	118095	R\$ 318,57	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 513,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63605	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	118109	R\$ 318,57	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 256,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63606	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	118117	R\$ 318,57	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 256,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65702	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	227897	R\$ 319,06	1X	R\$ 101,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 419,45	1	R\$ 534,74
63428	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	250103	R\$ 319,43	1X	R\$ 52,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 446,80	1	R\$ 606,80
64405	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	131784	R\$ 319,55	1X	R\$ 57,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 436,89	1	R\$ 588,71
64416	10/07/2025	IMOBILIÁRIO	28665	R\$ 319,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 262,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63325	12/03/2025	IMOBILIÁRIO	231750	R\$ 322,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 275,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62206	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	220582	R\$ 324,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 296,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65638	22/12/2025	MERCANTIL	1040937	R\$ 327,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 257,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62471	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	248541	R\$ 327,89	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62584	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	248507	R\$ 327,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 276,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63617	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	228936	R\$ 329,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 243,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62786	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	228834	R\$ 329,77	1X	R\$ 48,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 468,20	1	R\$ 638,19
63035	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	230044	R\$ 329,93	1X	R\$ 69,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 468,44	1	R\$ 656,48
63025	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	248541	R\$ 330,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 277,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65101	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	100722	R\$ 331,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 219,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64786	17/09/2025	IMOBILIÁRIO	5550	R\$ 333,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 176,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62548	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	249244	R\$ 335,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 283,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63082	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	104922	R\$ 335,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 285,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62069	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	230092	R\$ 336,39	1X	R\$ 84,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 481,14	1	R\$ 698,28
65604	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	109746	R\$ 336,52	1X	R\$ 64,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 442,40	1	R\$ 548,28
65678	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	230045	R\$ 337,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 268,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65084	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	227952	R\$ 338,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 285,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63007	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	230458	R\$ 338,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 412,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63725	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	232236	R\$ 340,29	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 331,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65475	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	232781	R\$ 341,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 292,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65168	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	132624	R\$ 341,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 296,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64164	04/06/2025	IMOBILIÁRIO	228819	R\$ 342,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 285,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63601	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	230268	R\$ 342,86	1X	R\$ 89,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 475,98	1	R\$ 683,43
64332	02/07/2025	IMOBILIÁRIO	9580	R\$ 343,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 253,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62086	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	39713	R\$ 345,40	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 302,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63441	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	232868	R\$ 345,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 289,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62877	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	233427	R\$ 347,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 298,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65233	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	114952	R\$ 349,33	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 293,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64777	12/09/2025	IMOBILIÁRIO	232989	R\$ 349,76	1X	R\$ 59,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 470,84	1	R\$ 628,38
61962	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	11657	R\$ 350,03	1X	R\$ 67,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 496,98	1	R\$ 691,07
61963	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	11665	R\$ 350,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 282,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63206	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	5487	R\$ 353,80	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62878	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	88684	R\$ 356,42	1X	R\$ 53,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 502,30	1	R\$ 682,80
63674	22/04/2025	IMOBILIÁRIO	230419	R\$ 356,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 279,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63091	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	228302	R\$ 357,03	1X	R\$ 49,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 503,16	1	R\$ 682,63
62313	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	249469	R\$ 358,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 303,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



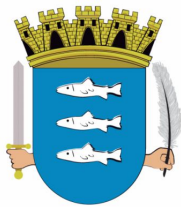
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
63596	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	5487	R\$ 358,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 278,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65798	29/12/2025	IMOBILIÁRIO	230375	R\$ 360,11	1X	R\$ 101,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 473,42	1	R\$ 666,24
63433	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	248564	R\$ 360,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 305,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62480	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	232279	R\$ 363,12	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62481	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	119083	R\$ 363,12	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62483	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	119075	R\$ 363,12	1X	R\$ 51,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 519,37	1	R\$ 709,72
63884	14/05/2025	IMOBILIÁRIO	142883	R\$ 363,57	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 169,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63683	23/04/2025	IMOBILIÁRIO	138835	R\$ 363,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 369,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62597	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	217972	R\$ 364,84	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 301,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63882	14/05/2025	IMOBILIÁRIO	249447	R\$ 365,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 499,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62563	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	249628	R\$ 365,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 309,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62465	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	187100	R\$ 366,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 346,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63888	14/05/2025	IMOBILIÁRIO	85545	R\$ 367,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65416	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	234232	R\$ 367,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 288,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65417	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	234233	R\$ 367,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 288,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64930	23/10/2025	IMOBILIÁRIO	229774	R\$ 368,02	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65425	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	249636	R\$ 369,01	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63691	23/04/2025	IMOBILIÁRIO	1856	R\$ 369,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 306,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63468	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	80764	R\$ 370,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 313,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62205	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	232894	R\$ 370,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 318,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62942	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	230150	R\$ 371,49	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 347,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63173	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	234197	R\$ 372,58	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 313,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65289	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	133507	R\$ 372,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 247,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65306	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	132675	R\$ 372,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 247,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62784	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	212261	R\$ 372,95	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62787	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	212261	R\$ 372,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 319,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65777	24/12/2025	IMOBILIÁRIO	230263	R\$ 373,61	1X	R\$ 94,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 491,17	1	R\$ 614,57
63553	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	228076	R\$ 373,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 323,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62074	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	249602	R\$ 373,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 392,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65008	12/11/2025	IMOBILIÁRIO	10944	R\$ 375,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64769	11/09/2025	IMOBILIÁRIO	139645	R\$ 375,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 282,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64096	27/05/2025	IMOBILIÁRIO	232279	R\$ 376,48	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63002	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	212377	R\$ 376,85	3X	R\$ 0,00	3	R\$ 352,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62571	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	229818	R\$ 378,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 309,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62900	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	249483	R\$ 379,64	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 323,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62373	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	156264	R\$ 381,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 327,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64475	21/07/2025	IMOBILIÁRIO	232279	R\$ 382,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 317,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62166	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	182435	R\$ 382,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 333,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64764	11/09/2025	IMOBILIÁRIO	29394	R\$ 382,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 289,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63383	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	135151	R\$ 382,69	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 305,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63219	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	163538	R\$ 383,46	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62345	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	138118	R\$ 384,93	1X	R\$ 54,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 546,52	1	R\$ 744,17
62790	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	249694	R\$ 388,55	1X	R\$ 59,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 551,67	1	R\$ 752,89
63357	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	249467	R\$ 389,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 326,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64217	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	249203	R\$ 392,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 327,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63552	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	249389	R\$ 392,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 327,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63776	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	249601	R\$ 395,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 328,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63822	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	135151	R\$ 398,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 333,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64131	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	136441	R\$ 398,32	1X	R\$ 64,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 548,77	1	R\$ 739,50
63384	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	135640	R\$ 398,39	1X	R\$ 64,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 557,26	1	R\$ 756,48
64969	04/11/2025	IMOBILIÁRIO	234161	R\$ 398,58	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65436	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	25640	R\$ 399,57	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 369,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64594	13/08/2025	IMOBILIÁRIO	249355	R\$ 404,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 330,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63883	14/05/2025	IMOBILIÁRIO	82600	R\$ 404,48	1X	R\$ 73,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 561,52	1	R\$ 768,88
63520	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	101249	R\$ 405,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 343,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63494	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	229556	R\$ 408,87	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65096	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	89567	R\$ 409,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 334,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65250	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	229494	R\$ 412,40	1X	R\$ 126,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 542,15	1	R\$ 693,84
63919	19/05/2025	IMOBILIÁRIO	228222	R\$ 412,93	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 484,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62581	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	188107	R\$ 412,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 350,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65356	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	232379	R\$ 413,50	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 321,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65498	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	163538	R\$ 413,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 301,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



ROL DOS PARCELAMENTOS

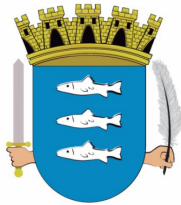
CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64976	05/11/2025	IMOBILIÁRIO	12050	R\$ 414,52	1X	R\$ 115,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 549,30	1	R\$ 775,40
64977	05/11/2025	IMOBILIÁRIO	12041	R\$ 414,52	1X	R\$ 115,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 549,30	1	R\$ 775,40
62059	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	32956	R\$ 415,85	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 343,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63118	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	96709	R\$ 415,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 338,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65787	26/12/2025	MERCANTIL	1048123	R\$ 415,92	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65741	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	231902	R\$ 416,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 343,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64632	19/08/2025	IMOBILIÁRIO	138169	R\$ 418,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 315,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62169	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	232823	R\$ 422,14	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62046	09/01/2025	MERCANTIL	1046540	R\$ 422,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 430,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62598	27/01/2025	MERCANTIL	1046263	R\$ 422,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 352,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65031	24/11/2025	IMOBILIÁRIO	135712	R\$ 422,88	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65032	24/11/2025	IMOBILIÁRIO	135720	R\$ 422,88	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63854	12/05/2025	IMOBILIÁRIO	213241	R\$ 423,25	1X	R\$ 89,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 587,58	1	R\$ 833,02
62681	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	229114	R\$ 425,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 367,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63059	13/02/2025	MERCANTIL	1047075	R\$ 425,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 353,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63231	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	165115	R\$ 426,88	5X	R\$ 5,44	4	R\$ 399,66	0	R\$ 88,34	1	R\$ 28,85
63458	26/03/2025	IMOBILIÁRIO	194980	R\$ 427,37	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 414,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63519	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	249267	R\$ 430,06	1X	R\$ 83,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 601,55	1	R\$ 828,56
63304	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	154610	R\$ 430,81	7X	R\$ 0,00	7	R\$ 403,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62372	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	156264	R\$ 431,70	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62720	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	78727	R\$ 432,50	1X	R\$ 74,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 614,06	1	R\$ 855,55
62525	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	58122	R\$ 432,72	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63526	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	249403	R\$ 433,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 339,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64234	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	164712	R\$ 434,07	3X	R\$ 42,48	0	R\$ 0,00	0	R\$ 590,42	3	R\$ 877,09
65301	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	110507	R\$ 435,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 353,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63401	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	249608	R\$ 436,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 351,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64567	07/08/2025	MERCANTIL	1048237	R\$ 438,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 357,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63003	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	193402	R\$ 440,15	1X	R\$ 92,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 624,93	1	R\$ 875,79
65251	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	252313	R\$ 440,63	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 383,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65240	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	137448	R\$ 440,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 358,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64128	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	228899	R\$ 441,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 372,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65271	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	234161	R\$ 441,93	1X	R\$ 153,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 580,98	1	R\$ 744,77
64807	23/09/2025	IMOBILIÁRIO	114260	R\$ 442,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 332,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61971	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	231388	R\$ 444,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 382,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63042	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	251883	R\$ 446,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 386,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62364	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	248560	R\$ 446,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 379,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62845	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	157848	R\$ 447,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 364,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65590	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	83682	R\$ 447,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65591	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	83682	R\$ 447,37	1X	R\$ 94,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 588,13	1	R\$ 728,89
62023	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	140392	R\$ 447,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 385,48	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62456	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	138860	R\$ 448,29	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 412,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63062	14/02/2025	IMOBILIÁRIO	138606	R\$ 451,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 341,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63726	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	249381	R\$ 452,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 381,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62145	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	116050	R\$ 452,87	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64543	01/08/2025	IMOBILIÁRIO	156264	R\$ 452,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 348,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62890	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	151378	R\$ 455,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 387,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63421	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	231460	R\$ 456,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 386,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62071	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	249808	R\$ 456,44	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 391,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62771	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	251427	R\$ 456,44	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 391,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63858	12/05/2025	IMOBILIÁRIO	228363	R\$ 457,64	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 380,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63942	22/05/2025	IMOBILIÁRIO	139475	R\$ 460,05	3X	R\$ 0,00	3	R\$ 410,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65473	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	139823	R\$ 461,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 565,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63268	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	228739	R\$ 461,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 352,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62813	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	226491	R\$ 462,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 396,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64481	22/07/2025	IMOBILIÁRIO	159441	R\$ 462,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 338,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63495	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	233835	R\$ 463,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 395,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62283	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	214507	R\$ 463,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 398,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63669	22/04/2025	IMOBILIÁRIO	231373	R\$ 464,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 388,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61924	02/01/2025	IMOBILIÁRIO	34550	R\$ 467,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 418,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62607	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	229003	R\$ 468,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 401,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65014	14/11/2025	IMOBILIÁRIO	249192	R\$ 468,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 381,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62965	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	125270	R\$ 469,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 401,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



ROL DOS PARCELAMENTOS

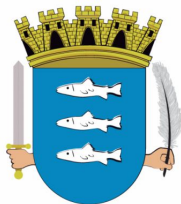
CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62750	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	231790	R\$ 475,61	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 446,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64337	03/07/2025	IMOBILIÁRIO	140961	R\$ 479,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 394,91	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65393	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	164925	R\$ 480,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 391,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62858	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	33618	R\$ 483,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 379,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65430	17/12/2025	MERCANTIL	1049230	R\$ 487,40	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 376,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65403	17/12/2025	MERCANTIL	1048043	R\$ 488,28	1X	R\$ 112,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 641,90	1	R\$ 795,52
64874	08/10/2025	IMOBILIÁRIO	116050	R\$ 488,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 400,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65382	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	248719	R\$ 489,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 405,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62035	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	175846	R\$ 490,34	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 461,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62587	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	233107	R\$ 492,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 425,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63171	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	93823	R\$ 492,96	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 437,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62009	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	232782	R\$ 493,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 399,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65410	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	249442	R\$ 493,13	1X	R\$ 102,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 648,27	1	R\$ 803,41
62925	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	43133	R\$ 493,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 396,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65672	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	230272	R\$ 493,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 371,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63598	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	248393	R\$ 494,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 421,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62576	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	231767	R\$ 495,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 424,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62697	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	231733	R\$ 495,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 424,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63115	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	249274	R\$ 495,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 422,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62490	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	96547	R\$ 496,10	8X	R\$ 0,00	8	R\$ 488,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65434	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	187933	R\$ 499,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 442,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62694	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	120251	R\$ 499,94	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62532	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	215287	R\$ 501,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 430,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62807	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	106038	R\$ 501,43	7X	R\$ 0,00	0	R\$ 67,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65059	03/12/2025	IMOBILIÁRIO	229002	R\$ 504,84	4X	R\$ 0,00	3	R\$ 524,43	0	R\$ 128,50	1	R\$ 37,50
62058	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	100722	R\$ 506,81	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 198,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62334	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	121010	R\$ 506,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 384,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62475	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	120529	R\$ 506,81	8X	R\$ 39,41	2	R\$ 113,56	0	R\$ 523,75	6	R\$ 797,46
62512	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	230468	R\$ 507,28	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 466,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64842	29/09/2025	IMOBILIÁRIO	102318	R\$ 511,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 420,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63799	08/05/2025	IMOBILIÁRIO	231741	R\$ 512,61	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 429,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65371	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	39969	R\$ 513,27	1X	R\$ 96,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 674,76	1	R\$ 836,25
63396	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	249434	R\$ 516,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 419,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62663	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	249860	R\$ 516,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 452,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62134	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	89710	R\$ 517,43	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 444,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65677	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	230866	R\$ 517,81	1X	R\$ 99,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 680,73	1	R\$ 843,65
65575	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	21750	R\$ 519,77	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63790	07/05/2025	IMOBILIÁRIO	231452	R\$ 519,87	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63588	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	231485	R\$ 519,95	9X	R\$ 4,00	8	R\$ 430,18	0	R\$ 79,59	1	R\$ 112,59
62261	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	215090	R\$ 522,64	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 491,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65667	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	60895	R\$ 524,84	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 395,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62306	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	101443	R\$ 525,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 451,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65596	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	249184	R\$ 526,40	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 419,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63823	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	227763	R\$ 527,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 442,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64340	03/07/2025	IMOBILIÁRIO	231452	R\$ 527,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 438,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64242	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	231430	R\$ 527,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 438,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62815	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	226505	R\$ 528,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 449,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65389	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	195430	R\$ 528,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 385,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61973	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	249730	R\$ 528,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 455,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64384	07/07/2025	IMOBILIÁRIO	159867	R\$ 530,42	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64408	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	159867	R\$ 530,42	8X	R\$ 19,35	5	R\$ 299,25	0	R\$ 259,41	3	R\$ 376,59
62922	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	160580	R\$ 533,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 445,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62543	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	249508	R\$ 533,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 458,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64507	24/07/2025	IMOBILIÁRIO	249649	R\$ 534,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 425,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64913	20/10/2025	IMOBILIÁRIO	102423	R\$ 536,64	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 393,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63369	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	135208	R\$ 540,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 439,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65748	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	173924	R\$ 542,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 432,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62629	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	229003	R\$ 542,79	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62075	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	249088	R\$ 543,10	9X	R\$ 0,00	0	R\$ 61,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62933	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	59692	R\$ 543,27	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63699	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	135216	R\$ 544,97	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 440,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64890	14/10/2025	IMOBILIÁRIO	249518	R\$ 546,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 428,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

BARRA VALIDAR(A)S, ASSINATUR(A)S, DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.cecal.br> E INSIRA O CÓDIGO 5D44017B3DB62B44072DF2A473FA5E8C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:34



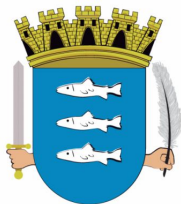
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62418	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	45144	R\$ 547,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 464,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65046	27/11/2025	IMOBILIÁRIO	229014	R\$ 548,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 390,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62702	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	215791	R\$ 551,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 451,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63509	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	92711	R\$ 553,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 472,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63586	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	96636	R\$ 562,96	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 524,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64572	07/08/2025	IMOBILIÁRIO	90050	R\$ 563,76	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62114	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	90085	R\$ 564,17	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65097	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	89540	R\$ 567,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 463,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64588	12/08/2025	IMOBILIÁRIO	129909	R\$ 570,95	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63696	24/04/2025	IMOBILIÁRIO	56316	R\$ 573,81	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63873	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	231877	R\$ 575,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 713,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65563	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	230395	R\$ 580,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 371,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65038	25/11/2025	IMOBILIÁRIO	118044	R\$ 576,66	1X	R\$ 124,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 758,08	1	R\$ 1.018,38
62765	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	251215	R\$ 576,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 494,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63765	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	56316	R\$ 578,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 484,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62416	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	248764	R\$ 578,31	5X	R\$ 27,00	1	R\$ 142,23	0	R\$ 644,74	4	R\$ 905,36
62964	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	227793	R\$ 578,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 493,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64546	04/08/2025	IMOBILIÁRIO	251450	R\$ 581,97	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 460,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63455	26/03/2025	IMOBILIÁRIO	229239	R\$ 582,68	10X	R\$ 18,85	5	R\$ 345,78	0	R\$ 386,08	5	R\$ 534,31
63183	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	93904	R\$ 588,07	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 557,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63761	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	227944	R\$ 591,91	8X	R\$ 5,06	7	R\$ 551,44	0	R\$ 101,16	1	R\$ 142,50
62867	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	230807	R\$ 592,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 505,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62628	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	229003	R\$ 593,16	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63832	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231550	R\$ 594,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 419,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63374	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	164984	R\$ 594,16	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 555,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65408	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	227977	R\$ 594,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 481,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65620	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	227948	R\$ 595,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 481,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65615	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	228268	R\$ 596,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 481,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65686	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	227933	R\$ 596,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 481,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65803	30/12/2025	IMOBILIÁRIO	228239	R\$ 598,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 516,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61926	02/01/2025	IMOBILIÁRIO	229388	R\$ 599,09	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 517,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65088	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	37117	R\$ 599,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 496,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64120	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	145793	R\$ 599,26	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 570,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61976	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	229217	R\$ 600,85	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 517,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65779	24/12/2025	IMOBILIÁRIO	230874	R\$ 602,30	1X	R\$ 170,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 791,80	1	R\$ 999,77
62202	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	229192	R\$ 602,90	1X	R\$ 84,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 862,33	1	R\$ 1.178,09
65595	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	83704	R\$ 603,51	1X	R\$ 108,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 793,39	1	R\$ 983,27
64406	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	131776	R\$ 604,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62611	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	229366	R\$ 605,20	6X	R\$ 36,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 843,31	6	R\$ 1.187,80
62631	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	228012	R\$ 605,20	6X	R\$ 24,60	2	R\$ 189,43	0	R\$ 561,10	4	R\$ 789,68
62806	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	228198	R\$ 605,73	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 735,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62923	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	229510	R\$ 608,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 608,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64437	15/07/2025	IMOBILIÁRIO	124915	R\$ 608,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 505,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63608	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	202134	R\$ 610,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 493,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63111	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	229354	R\$ 612,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 520,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62045	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	196029	R\$ 613,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 533,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63388	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	135631	R\$ 616,72	1X	R\$ 64,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 862,64	1	R\$ 1.148,91
63503	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	228086	R\$ 616,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 522,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62066	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	102172	R\$ 620,00	4X	R\$ 36,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 873,75	4	R\$ 1.234,40
62470	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	230296	R\$ 620,62	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 114,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62809	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	105864	R\$ 623,29	7X	R\$ 0,00	0	R\$ 83,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63827	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231599	R\$ 624,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 506,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65004	12/11/2025	IMOBILIÁRIO	131628	R\$ 626,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 492,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64344	07/07/2025	IMOBILIÁRIO	229037	R\$ 627,30	5X	R\$ 37,35	2	R\$ 245,53	0	R\$ 502,74	3	R\$ 744,42
64345	07/07/2025	IMOBILIÁRIO	229035	R\$ 627,30	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 611,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65566	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	226980	R\$ 628,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 475,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65098	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	227945	R\$ 629,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 514,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65107	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	229136	R\$ 629,36	10X	R\$ 0,00	4	R\$ 254,97	6	R\$ 377,64	0	R\$ 0,00
65041	26/11/2025	IMOBILIÁRIO	40088	R\$ 630,21	1X	R\$ 64,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 835,12	1	R\$ 1.140,93
65132	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	231841	R\$ 634,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 517,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65785	24/12/2025	IMOBILIÁRIO	229514	R\$ 636,52	1X	R\$ 122,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 836,79	1	R\$ 1.037,06
62479	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	104485	R\$ 637,01	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 59,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



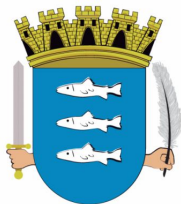
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65747	23/12/2025	MERCANTIL	411959	R\$ 637,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 534,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62785	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	228834	R\$ 639,09	1X	R\$ 146,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 907,38	1	R\$ 1.292,31
65372	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	167282	R\$ 639,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 518,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62728	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	108340	R\$ 640,09	10X	R\$ 49,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 878,48	10	R\$ 1.262,03
64693	29/08/2025	IMOBILIÁRIO	229086	R\$ 640,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 529,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65707	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	19089	R\$ 641,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 518,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63453	26/03/2025	IMOBILIÁRIO	231287	R\$ 643,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 545,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62449	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	229349	R\$ 644,36	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63209	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	20176	R\$ 644,38	10X	R\$ 50,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 877,62	10	R\$ 1.259,25
63229	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	110256	R\$ 644,85	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 776,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62593	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	229155	R\$ 645,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64708	01/09/2025	IMOBILIÁRIO	227933	R\$ 645,71	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64834	26/09/2025	IMOBILIÁRIO	228248	R\$ 645,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 531,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62772	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	228058	R\$ 646,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 553,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65605	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	156671	R\$ 649,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 474,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64855	03/10/2025	IMOBILIÁRIO	227933	R\$ 650,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 532,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65560	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	183130	R\$ 650,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 526,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62883	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	229155	R\$ 652,04	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 610,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65109	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	190128	R\$ 652,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 476,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62658	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	90891	R\$ 654,32	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63052	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	33626	R\$ 654,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 509,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65207	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	13072	R\$ 655,39	1X	R\$ 224,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 861,58	1	R\$ 1.109,92
64760	10/09/2025	IMOBILIÁRIO	226967	R\$ 655,47	10X	R\$ 9,98	8	R\$ 511,75	2	R\$ 137,34	0	R\$ 0,00
62237	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	229251	R\$ 657,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 815,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63413	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	228185	R\$ 658,05	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62701	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	228042	R\$ 660,37	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 620,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65210	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	53422	R\$ 662,76	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65224	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	53422	R\$ 662,76	5X	R\$ 68,88	0	R\$ 0,00	1	R\$ 812,98	4	R\$ 976,62
63570	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	229349	R\$ 663,09	4X	R\$ 44,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 917,06	4	R\$ 1.296,73
62972	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	249947	R\$ 663,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 541,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65743	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	254244	R\$ 663,43	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 586,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63908	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	229055	R\$ 665,04	10X	R\$ 49,14	1	R\$ 61,00	0	R\$ 794,07	9	R\$ 1.131,03
63747	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	228967	R\$ 665,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 521,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62844	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	250015	R\$ 666,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 542,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62917	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	181862	R\$ 667,07	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 650,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64412	10/07/2025	IMOBILIÁRIO	15059	R\$ 668,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 533,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65314	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	138037	R\$ 668,25	10X	R\$ 62,70	0	R\$ 0,00	6	R\$ 759,22	4	R\$ 481,94
63903	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	229492	R\$ 668,33	12X	R\$ 34,74	3	R\$ 164,48	0	R\$ 642,51	9	R\$ 880,74
65492	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	97527	R\$ 670,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 543,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65479	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	247924	R\$ 671,07	1X	R\$ 127,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 812,98	1	R\$ 1.093,33
65523	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	137499	R\$ 673,35	1X	R\$ 0,00	2	R\$ 413,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64199	06/06/2025	IMOBILIÁRIO	228266	R\$ 673,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 561,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63959	23/05/2025	IMOBILIÁRIO	119083	R\$ 675,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 614,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65564	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	30996	R\$ 675,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 546,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62405	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	227830	R\$ 675,79	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 103,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62085	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	231576	R\$ 679,93	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 581,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63069	14/02/2025	IMOBILIÁRIO	227830	R\$ 680,77	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63124	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	227830	R\$ 680,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 552,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61972	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	30996	R\$ 681,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 586,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63424	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	43958	R\$ 682,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 485,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62870	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	230317	R\$ 683,61	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 460,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63879	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	225606	R\$ 684,22	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62610	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	229366	R\$ 684,34	1X	R\$ 141,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 971,62	1	R\$ 1.360,92
62274	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	88625	R\$ 684,46	3X	R\$ 15,96	2	R\$ 424,38	0	R\$ 321,53	1	R\$ 464,28
62096	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	119695	R\$ 686,46	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 689,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64274	25/06/2025	IMOBILIÁRIO	249904	R\$ 686,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 548,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64887	14/10/2025	IMOBILIÁRIO	43931	R\$ 689,64	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 572,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64684	27/08/2025	IMOBILIÁRIO	89249	R\$ 691,31	4X	R\$ 14,07	3	R\$ 476,29	0	R\$ 230,84	1	R\$ 329,16
65279	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	107000	R\$ 691,62	1X	R\$ 129,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 909,23	1	R\$ 1.126,84
65280	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	106992	R\$ 691,62	1X	R\$ 129,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 909,23	1	R\$ 1.126,84
63244	28/02/2025	IMOBILIÁRIO	57312	R\$ 693,09	3X	R\$ 0,00	3	R\$ 648,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64668	25/08/2025	IMOBILIÁRIO	250102	R\$ 696,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 551,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



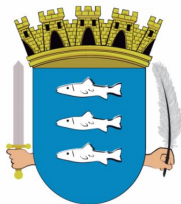
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65557	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	177431	R\$ 697,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 909,48	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63266	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	122556	R\$ 698,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 591,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63267	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	122122	R\$ 698,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 591,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63271	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	122106	R\$ 698,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 591,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64585	11/08/2025	IMOBILIÁRIO	225606	R\$ 700,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 578,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64869	07/10/2025	IMOBILIÁRIO	228649	R\$ 700,84	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 573,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62242	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	153567	R\$ 702,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 603,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65266	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	180718	R\$ 704,33	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 572,91	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64150	02/06/2025	IMOBILIÁRIO	135844	R\$ 704,63	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 633,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65626	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	250962	R\$ 704,92	1X	R\$ 113,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 926,70	1	R\$ 1.148,48
62886	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	214817	R\$ 706,50	5X	R\$ 28,66	3	R\$ 634,85	0	R\$ 392,28	2	R\$ 595,02
64738	08/09/2025	IMOBILIÁRIO	248837	R\$ 707,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 582,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63539	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	128384	R\$ 708,56	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64870	08/10/2025	IMOBILIÁRIO	229346	R\$ 709,73	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 654,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65118	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	230334	R\$ 713,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 446,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64560	06/08/2025	IMOBILIÁRIO	60470	R\$ 713,90	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 598,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62544	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	120596	R\$ 714,42	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 667,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63498	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	150991	R\$ 715,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 581,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62514	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	184349	R\$ 716,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 625,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61997	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	247933	R\$ 717,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 617,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64938	24/10/2025	IMOBILIÁRIO	248737	R\$ 718,01	3X	R\$ 0,00	1	R\$ 239,35	0	R\$ 629,26	2	R\$ 850,72
63496	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	112399	R\$ 719,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 554,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61953	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	229904	R\$ 721,21	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 676,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62868	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	249116	R\$ 721,61	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63886	14/05/2025	IMOBILIÁRIO	214990	R\$ 722,37	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 672,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62088	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	231127	R\$ 722,75	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64867	07/10/2025	IMOBILIÁRIO	234350	R\$ 724,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 594,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62916	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	181862	R\$ 724,32	9X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62716	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	100498	R\$ 725,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 559,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62170	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	232823	R\$ 727,17	1X	R\$ 32,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.040,07	1	R\$ 1.377,85
65515	19/12/2025	IMOBILIÁRIO	232910	R\$ 727,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 589,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62139	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	228213	R\$ 730,03	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64248	13/06/2025	IMOBILIÁRIO	141143	R\$ 730,25	7X	R\$ 0,00	7	R\$ 727,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62572	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	228092	R\$ 730,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 547,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63918	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	181480	R\$ 731,80	1X	R\$ 118,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.015,92	1	R\$ 1.374,07
64724	03/09/2025	IMOBILIÁRIO	31054	R\$ 732,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 602,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65272	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	233030	R\$ 733,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 596,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62260	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	85839	R\$ 734,10	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 665,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63668	22/04/2025	IMOBILIÁRIO	249116	R\$ 734,18	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 741,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62592	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	250348	R\$ 734,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 629,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62753	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	18228	R\$ 736,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 633,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65480	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	248798	R\$ 736,94	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62001	08/01/2025	MERCANTIL	1047938	R\$ 737,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 618,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65602	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	232950	R\$ 737,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 596,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65721	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	233090	R\$ 737,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 596,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63569	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	69299	R\$ 738,35	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 688,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65529	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	248798	R\$ 738,69	10X	R\$ 42,41	0	R\$ 0,00	6	R\$ 801,15	4	R\$ 460,10
63543	02/04/2025	IMOBILIÁRIO	229550	R\$ 740,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 525,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62725	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	233009	R\$ 740,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 634,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62615	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	131547	R\$ 740,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 602,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62616	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	131539	R\$ 740,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 602,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61998	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	252913	R\$ 740,50	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 665,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62147	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	151661	R\$ 740,54	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62943	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	232940	R\$ 746,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 637,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62743	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	233047	R\$ 749,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 642,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64753	10/09/2025	IMOBILIÁRIO	106992	R\$ 753,79	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 696,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64187	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	228134	R\$ 754,42	1X	R\$ 200,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.039,38	1	R\$ 1.488,68
63809	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	34134	R\$ 756,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 575,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62958	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	248791	R\$ 756,42	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63640	14/04/2025	IMOBILIÁRIO	228338	R\$ 757,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 613,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62892	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	88021	R\$ 758,63	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 656,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62204	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	233354	R\$ 760,09	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 602,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



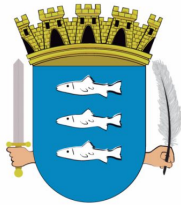
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
63635	11/04/2025	IMOBILIÁRIO	222216	R\$ 764,15	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 682,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62826	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	229724	R\$ 765,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 553,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64330	02/07/2025	IMOBILIÁRIO	89389	R\$ 765,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 592,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62666	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	144819	R\$ 766,21	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 707,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65270	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	234161	R\$ 768,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 577,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63654	15/04/2025	IMOBILIÁRIO	232951	R\$ 769,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 648,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62991	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	135151	R\$ 769,09	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63734	29/04/2025	IMOBILIÁRIO	5142	R\$ 770,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 578,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62993	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	248704	R\$ 770,43	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 655,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62286	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	195960	R\$ 770,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 668,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65597	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	59714	R\$ 771,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 673,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64922	22/10/2025	IMOBILIÁRIO	248623	R\$ 773,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 601,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62077	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	249089	R\$ 773,68	9X	R\$ 0,00	0	R\$ 169,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63791	07/05/2025	IMOBILIÁRIO	248795	R\$ 774,64	3X	R\$ 0,00	3	R\$ 750,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65675	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	229477	R\$ 774,86	1X	R\$ 341,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.018,65	1	R\$ 1.369,38
63877	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	232948	R\$ 775,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 649,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61948	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	219070	R\$ 775,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 668,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65033	24/11/2025	IMOBILIÁRIO	111473	R\$ 776,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 609,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63311	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	231528	R\$ 777,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 658,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63400	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	231618	R\$ 777,94	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64391	08/07/2025	IMOBILIÁRIO	231159	R\$ 778,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 646,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63767	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	230760	R\$ 778,68	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64324	01/07/2025	IMOBILIÁRIO	55719	R\$ 778,96	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 703,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64626	18/08/2025	IMOBILIÁRIO	151661	R\$ 779,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 619,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63432	24/03/2025	MERCANTIL	1047990	R\$ 779,64	2X	R\$ 28,35	1	R\$ 361,48	0	R\$ 541,15	1	R\$ 770,92
62034	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	234386	R\$ 779,83	1X	R\$ 141,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.115,40	1	R\$ 1.548,34
62903	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	102121	R\$ 781,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 639,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63710	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	5045	R\$ 781,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 592,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63740	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	248708	R\$ 782,49	5X	R\$ 31,65	2	R\$ 291,90	0	R\$ 636,97	3	R\$ 893,51
65363	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	231630	R\$ 782,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 635,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63620	09/04/2025	IMOBILIÁRIO	231618	R\$ 784,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 660,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62220	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	233149	R\$ 785,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 675,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62985	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	234187	R\$ 785,63	1X	R\$ 145,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.115,44	1	R\$ 1.544,35
63184	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	234282	R\$ 785,63	1X	R\$ 145,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.115,44	1	R\$ 1.544,35
62606	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	102547	R\$ 785,72	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62233	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	94870	R\$ 787,23	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65483	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	251567	R\$ 787,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 638,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64325	01/07/2025	IMOBILIÁRIO	248548	R\$ 788,27	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62897	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	249526	R\$ 788,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 605,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63739	29/04/2025	IMOBILIÁRIO	248737	R\$ 789,09	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 753,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65039	25/11/2025	IMOBILIÁRIO	249477	R\$ 791,18	1X	R\$ 79,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.040,10	1	R\$ 1.414,05
63277	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	234189	R\$ 791,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 641,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64203	09/06/2025	IMOBILIÁRIO	134945	R\$ 791,76	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 729,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64687	27/08/2025	IMOBILIÁRIO	248813	R\$ 792,53	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 318,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62148	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	41440	R\$ 792,83	5X	R\$ 28,81	3	R\$ 432,51	0	R\$ 450,20	2	R\$ 672,39
65502	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	233138	R\$ 792,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 642,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63694	24/04/2025	IMOBILIÁRIO	163678	R\$ 794,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 855,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65688	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	249558	R\$ 796,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 566,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62040	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	38814	R\$ 796,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 685,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62050	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	21598	R\$ 796,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 685,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65510	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	120340	R\$ 797,19	1X	R\$ 143,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.048,00	1	R\$ 1.298,81
62110	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	43206	R\$ 798,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 686,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62321	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	63070	R\$ 798,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 658,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64839	29/09/2025	IMOBILIÁRIO	232902	R\$ 798,85	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62272	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	39756	R\$ 798,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 686,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63387	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	249236	R\$ 800,40	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62585	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	39748	R\$ 801,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 687,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62820	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	28266	R\$ 802,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 687,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62757	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	112631	R\$ 803,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 688,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62759	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	112615	R\$ 803,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 688,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64916	21/10/2025	IMOBILIÁRIO	231637	R\$ 803,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 660,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65236	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	156523	R\$ 803,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 654,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



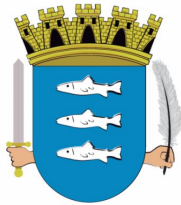
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62052	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	116947	R\$ 804,99	5X	R\$ 86,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.131,04	5	R\$ 1.741,42
62425	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	233836	R\$ 805,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 691,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65568	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	230169	R\$ 806,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 542,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64705	01/09/2025	IMOBILIÁRIO	101923	R\$ 807,11	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 745,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63371	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	229207	R\$ 808,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 553,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64175	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	234175	R\$ 808,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 646,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64176	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	234174	R\$ 808,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 646,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64177	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	234176	R\$ 808,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 646,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64989	07/11/2025	IMOBILIÁRIO	248755	R\$ 812,97	12X	R\$ 32,22	6	R\$ 387,10	6	R\$ 425,88	0	R\$ 0,00
62940	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	249450	R\$ 814,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 663,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63925	20/05/2025	IMOBILIÁRIO	229555	R\$ 814,86	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63926	20/05/2025	IMOBILIÁRIO	229555	R\$ 814,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 584,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61927	02/01/2025	IMOBILIÁRIO	128279	R\$ 816,02	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 771,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63736	29/04/2025	IMOBILIÁRIO	150312	R\$ 817,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 641,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64154	02/06/2025	IMOBILIÁRIO	4553	R\$ 817,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 648,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62641	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	133671	R\$ 818,04	1X	R\$ 163,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.161,45	1	R\$ 1.634,31
65585	22/12/2025	MERCANTIL	1045001	R\$ 818,88	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65609	22/12/2025	MERCANTIL	1045001	R\$ 818,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 644,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64260	18/06/2025	IMOBILIÁRIO	249236	R\$ 819,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 683,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62484	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	231586	R\$ 819,85	1X	R\$ 116,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.164,03	1	R\$ 1.585,21
62866	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	248296	R\$ 822,36	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 783,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63704	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	151165	R\$ 824,20	8X	R\$ 0,00	8	R\$ 768,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64297	27/06/2025	IMOBILIÁRIO	182800	R\$ 827,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 642,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63627	10/04/2025	IMOBILIÁRIO	228427	R\$ 830,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 670,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63444	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	134562	R\$ 831,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 658,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65193	10/12/2025	MERCANTIL	1048341	R\$ 831,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 644,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65404	17/12/2025	MERCANTIL	1040752	R\$ 831,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 644,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65433	17/12/2025	MERCANTIL	1046254	R\$ 831,78	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62642	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	18112	R\$ 831,98	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62691	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	18112	R\$ 832,22	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64757	10/09/2025	IMOBILIÁRIO	89630	R\$ 833,16	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64806	23/09/2025	IMOBILIÁRIO	89630	R\$ 833,16	6X	R\$ 55,52	2	R\$ 303,49	0	R\$ 720,17	4	R\$ 1.046,26
63479	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	44431	R\$ 833,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 715,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62265	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	134139	R\$ 834,34	8X	R\$ 0,00	8	R\$ 751,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62608	28/01/2025	MERCANTIL	1040994	R\$ 835,56	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 967,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62595	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	233129	R\$ 836,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 717,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65774	24/12/2025	IMOBILIÁRIO	207934	R\$ 836,63	1X	R\$ 158,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.099,85	1	R\$ 1.456,31
62550	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	233027	R\$ 836,69	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 663,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63302	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	231588	R\$ 836,92	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 781,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63303	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	231589	R\$ 836,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 708,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63113	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	227293	R\$ 839,90	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 716,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63031	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	16616	R\$ 841,42	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63065	14/02/2025	IMOBILIÁRIO	16411	R\$ 841,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.432,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65763	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	94870	R\$ 842,74	1X	R\$ 338,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.107,89	1	R\$ 1.457,67
62181	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	229811	R\$ 843,67	1X	R\$ 180,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.206,72	1	R\$ 1.708,80
62266	17/01/2025	MERCANTIL	1040752	R\$ 844,68	3X	R\$ 0,00	3	R\$ 784,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64139	30/05/2025	IMOBILIÁRIO	248703	R\$ 845,43	5X	R\$ 35,13	2	R\$ 314,72	0	R\$ 682,88	3	R\$ 956,68
63462	26/03/2025	IMOBILIÁRIO	95796	R\$ 846,06	9X	R\$ 10,02	8	R\$ 686,89	0	R\$ 125,56	1	R\$ 189,63
65565	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	83690	R\$ 846,46	1X	R\$ 174,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.112,77	1	R\$ 1.379,08
63071	14/02/2025	IMOBILIÁRIO	249502	R\$ 847,78	5X	R\$ 75,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.185,85	5	R\$ 1.760,61
64431	14/07/2025	IMOBILIÁRIO	92207	R\$ 848,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63904	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	213179	R\$ 849,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 685,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63764	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	231651	R\$ 850,00	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63851	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231651	R\$ 850,00	8X	R\$ 0,00	8	R\$ 791,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65015	17/11/2025	IMOBILIÁRIO	249228	R\$ 850,44	1X	R\$ 157,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.126,95	1	R\$ 1.497,00
64982	06/11/2025	IMOBILIÁRIO	102547	R\$ 851,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 693,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62637	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	231245	R\$ 852,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 701,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64138	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	128341	R\$ 852,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 889,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64841	29/09/2025	IMOBILIÁRIO	20761	R\$ 855,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63286	10/03/2025	IMOBILIÁRIO	230449	R\$ 855,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 666,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64279	25/06/2025	IMOBILIÁRIO	80063	R\$ 855,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 687,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62735	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	160911	R\$ 856,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 652,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



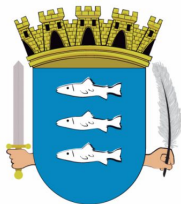
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64302	27/06/2025	IMOBILIÁRIO	231519	R\$ 856,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 714,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62644	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	18198	R\$ 857,11	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62692	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	18198	R\$ 857,36	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65388	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	229470	R\$ 858,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 525,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65658	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	226521	R\$ 859,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 659,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65141	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	232378	R\$ 860,31	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63711	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	248810	R\$ 861,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 674,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63746	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	248789	R\$ 863,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 676,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63715	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	248749	R\$ 866,08	3X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63716	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	248749	R\$ 866,08	1X	R\$ 188,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.202,33	1	R\$ 1.670,39
64399	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	250722	R\$ 867,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 720,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63779	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	231801	R\$ 867,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 700,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63150	20/02/2025	IMOBILIÁRIO	248717	R\$ 869,19	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 844,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63501	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	142611	R\$ 870,34	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65601	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	123870	R\$ 870,52	1X	R\$ 170,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.144,42	1	R\$ 1.418,32
65814	30/12/2025	IMOBILIÁRIO	232378	R\$ 871,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 752,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62002	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	181790	R\$ 874,49	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62004	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	181790	R\$ 874,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 753,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65194	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	89460	R\$ 874,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 712,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63554	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	142611	R\$ 877,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 739,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62758	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	112623	R\$ 879,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 753,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61979	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	196088	R\$ 880,67	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63836	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231468	R\$ 881,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 806,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62132	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	61476	R\$ 882,70	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62524	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	232486	R\$ 883,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 776,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65755	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	137014	R\$ 883,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 584,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62792	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	249694	R\$ 884,75	1X	R\$ 203,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.256,16	1	R\$ 1.789,46
62861	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	228055	R\$ 886,60	10X	R\$ 6,03	9	R\$ 783,86	0	R\$ 118,42	1	R\$ 165,87
63844	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231659	R\$ 887,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 691,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63548	02/04/2025	IMOBILIÁRIO	140805	R\$ 888,47	2X	R\$ 28,88	1	R\$ 415,34	0	R\$ 616,70	1	R\$ 878,46
63068	14/02/2025	IMOBILIÁRIO	248349	R\$ 890,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 757,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62297	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	233093	R\$ 892,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.106,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65692	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	163392	R\$ 897,71	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62264	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	134090	R\$ 899,17	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 840,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65804	30/12/2025	IMOBILIÁRIO	163392	R\$ 899,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 751,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63386	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	249236	R\$ 900,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 707,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61941	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	181897	R\$ 900,91	1X	R\$ 123,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.288,59	1	R\$ 1.759,39
65757	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	227765	R\$ 901,81	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64509	25/07/2025	IMOBILIÁRIO	135445	R\$ 903,47	10X	R\$ 9,57	9	R\$ 742,42	1	R\$ 94,51	0	R\$ 0,00
63951	23/05/2025	IMOBILIÁRIO	232389	R\$ 906,87	3X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62362	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	203270	R\$ 913,24	1X	R\$ 129,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.306,21	1	R\$ 1.784,89
64918	21/10/2025	IMOBILIÁRIO	232933	R\$ 914,90	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 748,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64244	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	230392	R\$ 915,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 744,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65147	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	253970	R\$ 919,94	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63876	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	160539	R\$ 923,54	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63898	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	160539	R\$ 923,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 692,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64275	25/06/2025	IMOBILIÁRIO	232898	R\$ 933,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 778,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64742	09/09/2025	IMOBILIÁRIO	29114	R\$ 933,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 705,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63409	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	4553	R\$ 938,28	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64690	28/08/2025	IMOBILIÁRIO	92754	R\$ 940,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 675,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63941	21/05/2025	IMOBILIÁRIO	249088	R\$ 942,34	1X	R\$ 80,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.308,20	1	R\$ 1.738,94
65467	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	106208	R\$ 942,56	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63722	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	230780	R\$ 942,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 722,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63686	23/04/2025	IMOBILIÁRIO	4553	R\$ 944,92	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 143,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64656	22/08/2025	IMOBILIÁRIO	232956	R\$ 947,44	1X	R\$ 164,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.275,41	1	R\$ 1.703,53
65486	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	231660	R\$ 951,15	1X	R\$ 180,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.250,40	1	R\$ 1.549,65
62432	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	194514	R\$ 951,71	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65553	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	230311	R\$ 952,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 617,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63178	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	232525	R\$ 952,93	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 892,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65360	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	250701	R\$ 955,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 984,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62278	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	6874	R\$ 955,78	1X	R\$ 214,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.357,01	1	R\$ 1.928,77
62279	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	6882	R\$ 955,78	1X	R\$ 214,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.357,01	1	R\$ 1.928,77



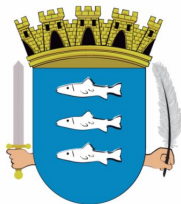
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65268	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	11746	R\$ 956,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 632,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62578	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	230496	R\$ 957,01	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 872,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62179	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	151645	R\$ 958,43	3X	R\$ 72,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.360,79	3	R\$ 1.977,33
62910	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	229696	R\$ 960,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 692,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62037	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	250425	R\$ 962,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 828,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62553	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	225932	R\$ 962,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 763,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62295	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	249289	R\$ 962,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 792,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65255	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	233100	R\$ 963,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 576,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62342	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	194522	R\$ 963,15	10X	R\$ 94,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.330,02	10	R\$ 2.005,02
65309	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	227246	R\$ 963,66	10X	R\$ 54,36	4	R\$ 349,25	6	R\$ 605,22	0	R\$ 0,00
62437	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	229578	R\$ 966,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 832,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63015	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	230259	R\$ 967,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 764,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65085	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	248887	R\$ 968,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 790,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65238	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	166030	R\$ 968,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 639,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63308	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	34355	R\$ 968,77	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61934	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	249204	R\$ 972,75	10X	R\$ 65,52	1	R\$ 90,09	0	R\$ 1.206,12	9	R\$ 1.731,30
62926	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	228532	R\$ 974,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 794,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62038	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	250426	R\$ 976,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 840,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65717	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	175331	R\$ 978,47	3X	R\$ 45,58	1	R\$ 303,40	0	R\$ 834,06	2	R\$ 1.132,64
61950	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	232922	R\$ 978,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 775,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63893	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	160512	R\$ 978,65	10X	R\$ 90,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.304,19	10	R\$ 1.903,58
65151	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	92290	R\$ 979,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 798,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65714	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	132071	R\$ 983,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 673,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63234	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	228662	R\$ 983,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 850,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64288	26/06/2025	IMOBILIÁRIO	29548	R\$ 988,24	18X	R\$ 30,08	10	R\$ 521,92	8	R\$ 460,40	0	R\$ 0,00
64289	26/06/2025	IMOBILIÁRIO	29564	R\$ 988,24	18X	R\$ 30,08	10	R\$ 521,92	8	R\$ 460,40	0	R\$ 0,00
64301	27/06/2025	IMOBILIÁRIO	34355	R\$ 988,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 751,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62489	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	184284	R\$ 988,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62491	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	184306	R\$ 988,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62493	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	184292	R\$ 988,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62047	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	85022	R\$ 991,93	6X	R\$ 89,79	1	R\$ 165,32	0	R\$ 1.157,97	5	R\$ 1.790,68
65201	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	151831	R\$ 994,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 752,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64321	01/07/2025	IMOBILIÁRIO	150363	R\$ 994,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 759,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64323	01/07/2025	IMOBILIÁRIO	150339	R\$ 994,56	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64342	04/07/2025	IMOBILIÁRIO	150797	R\$ 994,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 759,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65756	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	227765	R\$ 998,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65315	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	137715	R\$ 998,41	1X	R\$ 187,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.312,54	1	R\$ 1.626,67
63616	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	70718	R\$ 999,85	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 902,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65040	25/11/2025	IMOBILIÁRIO	249478	R\$ 1.001,34	1X	R\$ 98,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.316,39	1	R\$ 1.785,45
62921	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	161179	R\$ 1.002,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 791,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65426	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	228466	R\$ 1.003,96	6X	R\$ 18,96	4	R\$ 631,37	2	R\$ 334,66	0	R\$ 0,00
62056	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	126381	R\$ 1.005,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 865,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64749	10/09/2025	IMOBILIÁRIO	149950	R\$ 1.007,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 762,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63472	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	184683	R\$ 1.009,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 854,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64522	29/07/2025	IMOBILIÁRIO	24899	R\$ 1.010,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 843,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64737	08/09/2025	IMOBILIÁRIO	92762	R\$ 1.016,42	10X	R\$ 54,12	4	R\$ 370,47	2	R\$ 713,99	4	R\$ 698,14
62863	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	44563	R\$ 1.018,63	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64978	05/11/2025	IMOBILIÁRIO	33901	R\$ 1.021,16	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62648	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	231773	R\$ 1.024,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 843,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64908	17/10/2025	IMOBILIÁRIO	111651	R\$ 1.024,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 871,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63852	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	184330	R\$ 1.025,02	8X	R\$ 0,00	8	R\$ 954,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62048	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	234452	R\$ 1.025,25	15X	R\$ 0,00	1	R\$ 64,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62732	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	234452	R\$ 1.025,25	15X	R\$ 62,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.368,24	15	R\$ 2.037,29
62225	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	124060	R\$ 1.026,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 845,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63410	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	4561	R\$ 1.026,94	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64381	07/07/2025	IMOBILIÁRIO	234403	R\$ 1.028,57	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 822,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64992	07/11/2025	IMOBILIÁRIO	227530	R\$ 1.031,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63687	23/04/2025	IMOBILIÁRIO	4561	R\$ 1.034,10	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 156,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62862	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	44563	R\$ 1.036,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63885	14/05/2025	IMOBILIÁRIO	229695	R\$ 1.037,66	1X	R\$ 248,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.440,53	1	R\$ 2.038,40
62545	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	94595	R\$ 1.039,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 891,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63950	23/05/2025	IMOBILIÁRIO	232379	R\$ 1.039,75	3X	R\$ 0,00	0	R\$ 645,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



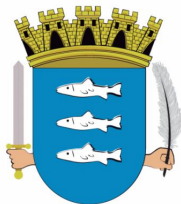
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65561	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	121487	R\$ 1.039,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 840,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64744	09/09/2025	IMOBILIÁRIO	29092	R\$ 1.041,09	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 781,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62351	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	249307	R\$ 1.041,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 903,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65048	28/11/2025	IMOBILIÁRIO	234268	R\$ 1.044,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 891,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63280	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	231616	R\$ 1.045,62	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64153	02/06/2025	IMOBILIÁRIO	4561	R\$ 1.048,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 815,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62386	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	230412	R\$ 1.048,83	6X	R\$ 17,02	5	R\$ 788,88	0	R\$ 238,99	1	R\$ 358,24
63307	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	118214	R\$ 1.048,85	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 1.090,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63584	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	78662	R\$ 1.050,72	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63592	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	78662	R\$ 1.050,72	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62643	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	133680	R\$ 1.052,45	1X	R\$ 210,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.494,26	1	R\$ 2.095,15
65359	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	232389	R\$ 1.052,61	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 75,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62161	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	33979	R\$ 1.052,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 810,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62276	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	6831	R\$ 1.052,89	1X	R\$ 242,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.494,88	1	R\$ 2.133,99
63585	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	231616	R\$ 1.053,79	10X	R\$ 7,11	9	R\$ 884,41	0	R\$ 137,41	1	R\$ 189,42
63842	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231396	R\$ 1.055,08	8X	R\$ 63,49	1	R\$ 122,79	0	R\$ 1.237,22	7	R\$ 1.729,22
63130	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	229720	R\$ 1.055,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 812,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63167	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	229721	R\$ 1.055,91	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 951,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63131	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	229719	R\$ 1.057,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 812,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63777	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	5053	R\$ 1.057,33	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 779,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62301	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	229043	R\$ 1.057,66	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 965,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62712	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	68250	R\$ 1.058,17	10X	R\$ 6,48	9	R\$ 993,41	0	R\$ 148,02	1	R\$ 208,84
65269	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	11738	R\$ 1.060,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 689,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63461	26/03/2025	IMOBILIÁRIO	230347	R\$ 1.062,99	10X	R\$ 95,80	1	R\$ 95,66	0	R\$ 1.289,04	9	R\$ 1.927,57
64735	08/09/2025	IMOBILIÁRIO	247996	R\$ 1.065,30	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 943,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62070	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	231362	R\$ 1.067,08	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.029,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62270	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	249697	R\$ 1.068,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.505,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62160	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	34029	R\$ 1.068,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 816,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63651	15/04/2025	IMOBILIÁRIO	34215	R\$ 1.074,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 816,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63652	15/04/2025	IMOBILIÁRIO	34207	R\$ 1.074,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 816,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63107	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	208256	R\$ 1.075,28	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.014,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63890	14/05/2025	IMOBILIÁRIO	85570	R\$ 1.075,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 830,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62245	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	249743	R\$ 1.075,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 828,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62244	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	249742	R\$ 1.076,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 828,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62510	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	89621	R\$ 1.076,27	9X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62513	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	89621	R\$ 1.076,27	9X	R\$ 61,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.482,74	9	R\$ 2.069,24
62375	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	11240	R\$ 1.078,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 925,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65720	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	172499	R\$ 1.079,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 939,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62947	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	232526	R\$ 1.080,52	11X	R\$ 76,40	1	R\$ 90,68	0	R\$ 1.337,84	10	R\$ 1.917,78
63945	22/05/2025	IMOBILIÁRIO	33170	R\$ 1.081,11	1X	R\$ 262,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.489,47	1	R\$ 2.103,42
64136	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	11924	R\$ 1.081,11	3X	R\$ 0,00	3	R\$ 968,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62599	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	230671	R\$ 1.082,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 928,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62289	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	90719	R\$ 1.082,80	12X	R\$ 82,00	4	R\$ 431,09	0	R\$ 967,89	8	R\$ 1.495,22
62705	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	248893	R\$ 1.083,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 931,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62992	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	230682	R\$ 1.085,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 857,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62122	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	226985	R\$ 1.087,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 941,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64254	16/06/2025	IMOBILIÁRIO	41432	R\$ 1.088,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 820,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63381	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	118699	R\$ 1.091,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 924,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63044	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	10553	R\$ 1.092,20	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64121	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	145785	R\$ 1.092,88	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.057,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63194	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	113441	R\$ 1.093,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 750,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63434	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	32085	R\$ 1.094,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 860,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62168	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	249271	R\$ 1.097,44	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64861	06/10/2025	IMOBILIÁRIO	228474	R\$ 1.100,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 826,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64589	12/08/2025	IMOBILIÁRIO	29483	R\$ 1.102,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 824,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63920	19/05/2025	IMOBILIÁRIO	79340	R\$ 1.102,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 924,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63473	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	73520	R\$ 1.108,67	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.028,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63221	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	1937	R\$ 1.108,98	3X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62754	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	229858	R\$ 1.112,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 864,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64880	10/10/2025	IMOBILIÁRIO	230420	R\$ 1.112,55	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64940	29/10/2025	IMOBILIÁRIO	230420	R\$ 1.112,55	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64195	06/06/2025	IMOBILIÁRIO	52965	R\$ 1.113,07	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



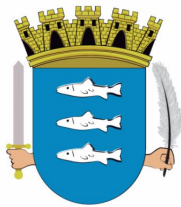
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62428	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	219940	R\$ 1.114,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.202,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65452	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	163295	R\$ 1.115,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 804,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63446	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	249042	R\$ 1.115,86	9X	R\$ 0,00	9	R\$ 1.044,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64941	29/10/2025	IMOBILIÁRIO	6297	R\$ 1.116,85	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 829,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62803	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	138304	R\$ 1.117,48	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64116	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	142972	R\$ 1.118,01	1X	R\$ 180,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.540,31	1	R\$ 2.075,70
65187	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	142654	R\$ 1.119,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 970,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63906	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	170569	R\$ 1.119,59	5X	R\$ 16,48	4	R\$ 829,85	0	R\$ 299,09	1	R\$ 419,73
64999	11/11/2025	IMOBILIÁRIO	230420	R\$ 1.119,63	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 831,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63329	12/03/2025	IMOBILIÁRIO	216119	R\$ 1.120,63	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.047,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64392	08/07/2025	IMOBILIÁRIO	52965	R\$ 1.121,60	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 104,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65294	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	221805	R\$ 1.122,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 863,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64979	05/11/2025	IMOBILIÁRIO	33928	R\$ 1.123,91	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62715	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	228883	R\$ 1.124,52	11X	R\$ 110,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.537,41	11	R\$ 2.304,09
64762	11/09/2025	IMOBILIÁRIO	146226	R\$ 1.126,50	10X	R\$ 77,22	1	R\$ 104,08	2	R\$ 1.228,85	7	R\$ 1.361,46
64157	03/06/2025	IMOBILIÁRIO	142980	R\$ 1.126,60	1X	R\$ 186,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.552,15	1	R\$ 2.093,37
65770	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	151629	R\$ 1.129,44	1X	R\$ 396,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.484,79	1	R\$ 1.919,94
63956	23/05/2025	IMOBILIÁRIO	123536	R\$ 1.132,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 949,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64514	25/07/2025	IMOBILIÁRIO	174599	R\$ 1.135,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 942,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62700	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	229003	R\$ 1.135,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 797,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63136	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	19518	R\$ 1.136,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.245,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63541	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	128376	R\$ 1.140,90	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 853,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63741	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	230795	R\$ 1.141,03	8X	R\$ 34,68	5	R\$ 686,02	0	R\$ 573,00	3	R\$ 818,88
62575	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	112461	R\$ 1.141,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 786,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63016	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	248354	R\$ 1.146,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 818,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63072	14/02/2025	IMOBILIÁRIO	227851	R\$ 1.147,39	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62250	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	249747	R\$ 1.147,60	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62249	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	249746	R\$ 1.148,14	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62248	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	249745	R\$ 1.148,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 884,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62246	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	249744	R\$ 1.149,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 885,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64433	14/07/2025	IMOBILIÁRIO	1937	R\$ 1.152,64	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 1.135,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64230	11/06/2025	IMOBILIÁRIO	158046	R\$ 1.156,25	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63133	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	226203	R\$ 1.159,63	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 106,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62688	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	64491	R\$ 1.161,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.022,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63744	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	248866	R\$ 1.162,42	10X	R\$ 17,76	8	R\$ 882,04	0	R\$ 301,96	2	R\$ 423,60
64965	03/11/2025	IMOBILIÁRIO	228682	R\$ 1.162,68	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64966	03/11/2025	IMOBILIÁRIO	228682	R\$ 1.162,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 986,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64851	02/10/2025	IMOBILIÁRIO	249271	R\$ 1.167,14	1X	R\$ 275,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.558,90	1	R\$ 2.143,68
64811	23/09/2025	IMOBILIÁRIO	128201	R\$ 1.173,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 883,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64783	17/09/2025	IMOBILIÁRIO	231819	R\$ 1.175,77	12X	R\$ 66,56	4	R\$ 390,49	5	R\$ 876,81	3	R\$ 505,14
65203	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	11088	R\$ 1.177,09	1X	R\$ 430,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.547,44	1	R\$ 2.009,22
65204	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	11100	R\$ 1.177,09	1X	R\$ 430,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.547,44	1	R\$ 2.009,22
64312	30/06/2025	IMOBILIÁRIO	227851	R\$ 1.178,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 898,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62277	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	6840	R\$ 1.180,06	1X	R\$ 282,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.675,44	1	R\$ 2.404,98
62719	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	50644	R\$ 1.181,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 907,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64432	14/07/2025	IMOBILIÁRIO	92207	R\$ 1.182,56	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64489	23/07/2025	IMOBILIÁRIO	92207	R\$ 1.182,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 908,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62022	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	138002	R\$ 1.184,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 911,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64548	04/08/2025	IMOBILIÁRIO	249499	R\$ 1.188,18	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 915,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62588	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	19836	R\$ 1.188,46	10X	R\$ 39,70	5	R\$ 554,59	0	R\$ 803,65	5	R\$ 1.131,15
65664	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	96156	R\$ 1.188,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 911,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64781	12/09/2025	IMOBILIÁRIO	18619	R\$ 1.192,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 801,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65701	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	91588	R\$ 1.193,56	1X	R\$ 375,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.569,08	1	R\$ 2.003,40
64788	17/09/2025	IMOBILIÁRIO	248368	R\$ 1.194,04	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 833,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63043	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	10316	R\$ 1.196,69	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64271	20/06/2025	IMOBILIÁRIO	230118	R\$ 1.202,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 920,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65311	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	71510	R\$ 1.203,90	1X	R\$ 483,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.582,68	1	R\$ 2.082,36
64477	21/07/2025	IMOBILIÁRIO	230159	R\$ 1.210,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 922,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65232	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	251428	R\$ 1.210,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 866,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63712	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	232448	R\$ 1.212,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.022,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63502	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	87912	R\$ 1.213,33	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 988,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63128	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	227421	R\$ 1.218,14	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 227,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



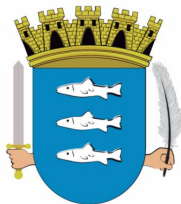
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62340	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	220078	R\$ 1.224,95	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64872	08/10/2025	IMOBILIÁRIO	226203	R\$ 1.228,35	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64591	12/08/2025	IMOBILIÁRIO	131423	R\$ 1.231,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 944,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65157	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249747	R\$ 1.232,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65159	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249747	R\$ 1.232,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 770,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65156	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249746	R\$ 1.232,95	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65158	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249746	R\$ 1.232,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 771,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62463	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	162868	R\$ 1.233,54	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 1.172,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63789	07/05/2025	IMOBILIÁRIO	178454	R\$ 1.234,97	8X	R\$ 0,00	8	R\$ 1.259,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65668	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	249045	R\$ 1.236,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.004,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64995	10/11/2025	IMOBILIÁRIO	226203	R\$ 1.236,94	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64743	09/09/2025	IMOBILIÁRIO	29106	R\$ 1.239,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 914,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63199	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	29190	R\$ 1.241,63	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 933,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64981	06/11/2025	IMOBILIÁRIO	229734	R\$ 1.242,07	12X	R\$ 132,88	0	R\$ 0,00	6	R\$ 1.433,29	6	R\$ 1.149,05
62638	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	116912	R\$ 1.244,27	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62640	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	116912	R\$ 1.244,27	10X	R\$ 18,86	8	R\$ 919,98	0	R\$ 333,69	2	R\$ 474,34
62502	23/01/2025	MERCANTIL	452011	R\$ 1.245,65	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62504	23/01/2025	MERCANTIL	452011	R\$ 1.245,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 978,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64263	18/06/2025	IMOBILIÁRIO	151050	R\$ 1.249,81	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64458	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	125628	R\$ 1.250,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 978,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65312	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	17647	R\$ 1.250,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 810,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63802	08/05/2025	IMOBILIÁRIO	233481	R\$ 1.250,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.048,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62703	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	114685	R\$ 1.250,36	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.183,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63511	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	227247	R\$ 1.250,44	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63220	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	94617	R\$ 1.251,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 988,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62645	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	133698	R\$ 1.253,19	1X	R\$ 253,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.779,28	1	R\$ 2.499,68
62111	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	249525	R\$ 1.254,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 995,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62296	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	112470	R\$ 1.255,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 864,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63680	22/04/2025	IMOBILIÁRIO	231835	R\$ 1.257,24	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 117,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63924	20/05/2025	IMOBILIÁRIO	188409	R\$ 1.257,98	12X	R\$ 109,01	1	R\$ 94,95	1	R\$ 1.482,46	10	R\$ 1.989,84
62032	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	129267	R\$ 1.260,69	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62033	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	129364	R\$ 1.260,69	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65061	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	225703	R\$ 1.261,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.058,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63180	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	89591	R\$ 1.262,01	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 1.223,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63797	07/05/2025	IMOBILIÁRIO	231666	R\$ 1.262,90	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 1.167,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63056	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	249348	R\$ 1.263,63	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61929	02/01/2025	IMOBILIÁRIO	26190	R\$ 1.264,04	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 1.326,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65045	27/11/2025	IMOBILIÁRIO	150339	R\$ 1.265,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.011,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65379	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	44164	R\$ 1.266,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 924,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65762	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	133728	R\$ 1.267,84	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 919,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64681	26/08/2025	IMOBILIÁRIO	151050	R\$ 1.268,89	3X	R\$ 0,00	0	R\$ 782,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63940	21/05/2025	IMOBILIÁRIO	249089	R\$ 1.268,97	1X	R\$ 99,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.761,65	1	R\$ 2.335,70
63477	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	1643	R\$ 1.269,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.074,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64983	06/11/2025	IMOBILIÁRIO	125687	R\$ 1.272,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.036,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64755	10/09/2025	IMOBILIÁRIO	187232	R\$ 1.274,90	6X	R\$ 18,85	5	R\$ 1.056,55	0	R\$ 273,68	1	R\$ 388,41
63459	26/03/2025	IMOBILIÁRIO	33146	R\$ 1.275,77	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63313	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	129364	R\$ 1.278,49	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63314	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	129267	R\$ 1.278,49	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63362	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	129364	R\$ 1.278,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.006,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63363	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	129267	R\$ 1.278,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.006,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62008	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	61999	R\$ 1.279,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.055,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63534	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	249255	R\$ 1.281,31	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63545	02/04/2025	IMOBILIÁRIO	249488	R\$ 1.281,31	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63562	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	249488	R\$ 1.281,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.003,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63600	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	249280	R\$ 1.281,31	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63623	09/04/2025	IMOBILIÁRIO	249263	R\$ 1.281,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.003,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63201	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	229718	R\$ 1.281,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 967,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61945	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	228026	R\$ 1.283,78	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.219,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62338	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	39365	R\$ 1.283,97	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.102,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62835	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	46124	R\$ 1.287,73	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 483,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65099	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	47848	R\$ 1.288,93	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.044,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65490	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	60763	R\$ 1.289,98	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



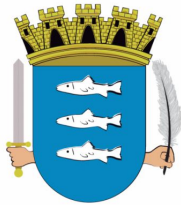
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65491	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	60763	R\$ 1.289,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 889,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63911	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	249255	R\$ 1.290,18	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.006,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64565	07/08/2025	IMOBILIÁRIO	124460	R\$ 1.290,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.000,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65463	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	212482	R\$ 1.291,51	9X	R\$ 59,00	4	R\$ 547,20	5	R\$ 751,55	0	R\$ 0,00
62918	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	231712	R\$ 1.295,18	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.111,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62163	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	248588	R\$ 1.297,97	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.011,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62472	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	248542	R\$ 1.297,97	2X	R\$ 122,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.836,02	2	R\$ 2.767,19
64212	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	249348	R\$ 1.299,02	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64229	11/06/2025	IMOBILIÁRIO	249280	R\$ 1.299,02	10X	R\$ 37,26	7	R\$ 843,82	0	R\$ 482,36	3	R\$ 687,82
64232	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	133353	R\$ 1.299,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.013,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64262	18/06/2025	IMOBILIÁRIO	249329	R\$ 1.299,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.009,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64287	26/06/2025	IMOBILIÁRIO	249348	R\$ 1.299,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.009,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62706	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	109517	R\$ 1.299,18	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.200,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64956	30/10/2025	IMOBILIÁRIO	68071	R\$ 1.302,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.066,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62285	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	214493	R\$ 1.305,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.121,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64448	16/07/2025	IMOBILIÁRIO	249266	R\$ 1.307,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.011,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64329	02/07/2025	IMOBILIÁRIO	159824	R\$ 1.309,21	1X	R\$ 288,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.789,97	1	R\$ 2.484,40
65728	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	24880	R\$ 1.311,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 967,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63411	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	4570	R\$ 1.312,89	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64868	07/10/2025	IMOBILIÁRIO	231850	R\$ 1.315,72	10X	R\$ 81,84	2	R\$ 242,73	3	R\$ 1.228,76	5	R\$ 1.112,28
64592	12/08/2025	IMOBILIÁRIO	249295	R\$ 1.316,73	1X	R\$ 302,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.786,39	1	R\$ 2.471,70
64679	26/08/2025	IMOBILIÁRIO	249459	R\$ 1.316,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.014,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64675	25/08/2025	IMOBILIÁRIO	249359	R\$ 1.317,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.015,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62105	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	55662	R\$ 1.319,78	2X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62115	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	55662	R\$ 1.319,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.118,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63688	23/04/2025	IMOBILIÁRIO	4570	R\$ 1.321,94	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 199,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61986	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	94978	R\$ 1.322,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.090,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65419	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	249334	R\$ 1.324,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 949,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62360	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	174106	R\$ 1.325,09	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.147,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64233	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	230814	R\$ 1.326,40	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 1.274,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62216	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	43648	R\$ 1.328,97	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.142,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65418	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	196843	R\$ 1.329,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.078,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63760	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	227942	R\$ 1.329,96	8X	R\$ 82,38	2	R\$ 337,48	0	R\$ 1.337,47	6	R\$ 1.915,76
63053	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	230690	R\$ 1.331,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.132,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65406	17/12/2025	MERCANTIL	1046121	R\$ 1.331,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 967,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63090	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	250359	R\$ 1.331,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.133,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62390	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	22594	R\$ 1.332,46	1X	R\$ 443,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.891,82	1	R\$ 2.857,08
64833	26/09/2025	IMOBILIÁRIO	4650	R\$ 1.337,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.041,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65663	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	56227	R\$ 1.339,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.082,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64457	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	251234	R\$ 1.339,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.037,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64152	02/06/2025	IMOBILIÁRIO	4570	R\$ 1.340,04	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.035,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63664	16/04/2025	IMOBILIÁRIO	5568	R\$ 1.340,33	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.129,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62101	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	15024	R\$ 1.341,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.014,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62989	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	143049	R\$ 1.343,79	9X	R\$ 121,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.851,38	9	R\$ 2.722,34
63418	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	231634	R\$ 1.348,06	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63356	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	97527	R\$ 1.348,54	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 1.229,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65328	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	55700	R\$ 1.350,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.037,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62531	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	248310	R\$ 1.351,49	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65108	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	155888	R\$ 1.352,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 890,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65666	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	60640	R\$ 1.353,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.037,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63260	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	233997	R\$ 1.354,36	1X	R\$ 456,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.908,67	1	R\$ 2.873,97
62660	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	49492	R\$ 1.355,42	1X	R\$ 189,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.924,43	1	R\$ 2.619,92
62546	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	251877	R\$ 1.355,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63578	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	231634	R\$ 1.358,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.144,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64102	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	249892	R\$ 1.360,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.140,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65308	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	252413	R\$ 1.360,33	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63057	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	160822	R\$ 1.360,89	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62659	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	229003	R\$ 1.361,10	3X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63256	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	231774	R\$ 1.363,53	8X	R\$ 124,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.871,39	8	R\$ 2.752,03
62971	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	96245	R\$ 1.364,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.048,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62054	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	227790	R\$ 1.371,72	15X	R\$ 68,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.843,77	15	R\$ 2.656,03
64246	13/06/2025	IMOBILIÁRIO	226165	R\$ 1.371,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.069,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



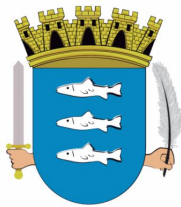
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62164	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	228258	R\$ 1.372,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.131,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62473	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	228921	R\$ 1.373,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.058,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62626	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	228895	R\$ 1.373,60	10X	R\$ 94,64	3	R\$ 371,47	0	R\$ 1.304,47	7	R\$ 1.956,82
61991	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	248985	R\$ 1.377,75	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65351	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	251205	R\$ 1.377,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.187,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64696	29/08/2025	IMOBILIÁRIO	250777	R\$ 1.378,71	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64697	29/08/2025	IMOBILIÁRIO	250777	R\$ 1.378,71	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 212,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63028	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	227719	R\$ 1.382,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.168,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64889	14/10/2025	IMOBILIÁRIO	16217	R\$ 1.383,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.132,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65740	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	88200	R\$ 1.385,97	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62176	15/01/2025	MERCANTIL	1046018	R\$ 1.386,62	4X	R\$ 79,17	1	R\$ 320,29	0	R\$ 1.461,88	3	R\$ 2.113,76
62930	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	108308	R\$ 1.392,45	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63542	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	251889	R\$ 1.394,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65673	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	9881	R\$ 1.394,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 905,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63055	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	229853	R\$ 1.395,61	10X	R\$ 14,16	9	R\$ 1.128,62	0	R\$ 186,38	1	R\$ 279,34
65614	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	228268	R\$ 1.397,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 963,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64334	03/07/2025	IMOBILIÁRIO	215350	R\$ 1.398,33	3X	R\$ 139,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.882,40	3	R\$ 2.797,55
63205	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	143227	R\$ 1.398,44	12X	R\$ 88,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.877,93	12	R\$ 2.609,21
62102	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	249661	R\$ 1.399,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.111,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64584	11/08/2025	IMOBILIÁRIO	28282	R\$ 1.400,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.240,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64455	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	231732	R\$ 1.404,50	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.044,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65718	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	218529	R\$ 1.404,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 945,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65725	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	218510	R\$ 1.404,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 945,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65750	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	132586	R\$ 1.404,53	1X	R\$ 458,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.846,43	1	R\$ 2.370,56
65751	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	132594	R\$ 1.404,53	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63188	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	64912	R\$ 1.404,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.149,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61933	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	249048	R\$ 1.405,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.212,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62129	13/01/2025	MERCANTIL	1046315	R\$ 1.407,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.468,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62195	15/01/2025	MERCANTIL	1046258	R\$ 1.407,80	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62230	16/01/2025	MERCANTIL	1046258	R\$ 1.407,80	2X	R\$ 0,00	0	R\$ 715,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64960	31/10/2025	IMOBILIÁRIO	249480	R\$ 1.409,22	1X	R\$ 331,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.867,42	1	R\$ 2.558,86
63084	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	233491	R\$ 1.409,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.199,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63070	14/02/2025	IMOBILIÁRIO	136182	R\$ 1.413,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.087,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62315	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	218065	R\$ 1.414,72	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.329,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63613	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	105783	R\$ 1.418,62	9X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65293	12/12/2025	CONTRIBUINTE	36300	R\$ 1.419,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.051,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64291	26/06/2025	MERCANTIL	1046254	R\$ 1.423,93	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 523,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62506	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	233246	R\$ 1.425,68	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 1.360,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62577	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	195081	R\$ 1.426,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.223,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64866	07/10/2025	IMOBILIÁRIO	234350	R\$ 1.427,51	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63818	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	105783	R\$ 1.428,27	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64917	21/10/2025	IMOBILIÁRIO	248809	R\$ 1.430,13	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64919	21/10/2025	IMOBILIÁRIO	248809	R\$ 1.430,13	3X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64920	21/10/2025	IMOBILIÁRIO	248809	R\$ 1.430,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.124,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64498	24/07/2025	IMOBILIÁRIO	248872	R\$ 1.434,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.193,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63420	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	27553	R\$ 1.435,48	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64149	02/06/2025	IMOBILIÁRIO	131504	R\$ 1.435,77	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 1.291,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64616	15/08/2025	IMOBILIÁRIO	89214	R\$ 1.436,13	10X	R\$ 145,29	0	R\$ 0,00	2	R\$ 1.791,41	8	R\$ 2.190,09
65090	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	26565	R\$ 1.439,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 553,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62881	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	229912	R\$ 1.444,96	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.313,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63076	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	92592	R\$ 1.447,33	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.267,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65138	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	144550	R\$ 1.448,56	1X	R\$ 639,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 1.904,31	1	R\$ 2.559,98
64464	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	249458	R\$ 1.450,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.240,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65742	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	221481	R\$ 1.452,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.060,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64706	01/09/2025	IMOBILIÁRIO	100250	R\$ 1.455,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.092,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62859	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	230747	R\$ 1.455,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.192,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64699	29/08/2025	IMOBILIÁRIO	105783	R\$ 1.457,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.113,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63243	28/02/2025	IMOBILIÁRIO	131822	R\$ 1.458,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.128,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63151	20/02/2025	IMOBILIÁRIO	188166	R\$ 1.459,65	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 1.327,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64174	04/06/2025	IMOBILIÁRIO	210994	R\$ 1.461,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.253,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64771	12/09/2025	IMOBILIÁRIO	227024	R\$ 1.463,65	6X	R\$ 47,32	5	R\$ 1.200,05	0	R\$ 298,17	1	R\$ 403,60
64766	11/09/2025	IMOBILIÁRIO	233792	R\$ 1.465,52	12X	R\$ 46,50	7	R\$ 829,04	4	R\$ 641,93	1	R\$ 163,61



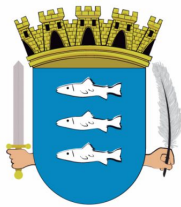
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64767	11/09/2025	IMOBILIÁRIO	233952	R\$ 1.465,52	12X	R\$ 46,50	7	R\$ 829,04	4	R\$ 641,93	1	R\$ 163,61
64768	11/09/2025	IMOBILIÁRIO	233793	R\$ 1.465,52	12X	R\$ 46,50	7	R\$ 829,04	4	R\$ 641,93	1	R\$ 163,61
64845	30/09/2025	IMOBILIÁRIO	11835	R\$ 1.466,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.091,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62740	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	228059	R\$ 1.469,48	6X	R\$ 111,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.047,69	6	R\$ 2.955,76
61937	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	196061	R\$ 1.469,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.283,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64859	06/10/2025	IMOBILIÁRIO	233498	R\$ 1.470,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.203,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64140	30/05/2025	IMOBILIÁRIO	58653	R\$ 1.471,07	10X	R\$ 30,54	7	R\$ 978,89	0	R\$ 564,44	3	R\$ 772,99
63333	13/03/2025	IMOBILIÁRIO	227592	R\$ 1.471,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.246,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63081	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	106208	R\$ 1.474,32	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.288,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62184	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	248806	R\$ 1.474,33	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.405,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64730	04/09/2025	IMOBILIÁRIO	226432	R\$ 1.475,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.213,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63723	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	9580	R\$ 1.477,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.223,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64729	04/09/2025	IMOBILIÁRIO	173363	R\$ 1.478,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.216,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65152	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	13730	R\$ 1.481,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64415	10/07/2025	IMOBILIÁRIO	37451	R\$ 1.482,85	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.231,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62507	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	248772	R\$ 1.485,09	4X	R\$ 105,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.085,08	4	R\$ 3.002,48
64146	02/06/2025	IMOBILIÁRIO	248855	R\$ 1.488,85	10X	R\$ 38,10	7	R\$ 953,36	0	R\$ 564,04	3	R\$ 791,45
63160	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	248812	R\$ 1.490,28	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63161	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	248812	R\$ 1.490,28	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.380,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65016	17/11/2025	IMOBILIÁRIO	39403	R\$ 1.493,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.101,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63724	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	116351	R\$ 1.494,56	1X	R\$ 282,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.074,82	1	R\$ 2.845,60
63249	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	44644	R\$ 1.494,69	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.106,44	1	R\$ 2.718,19
63484	28/03/2025	IMOBILIÁRIO	112186	R\$ 1.495,02	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 1.492,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64226	11/06/2025	IMOBILIÁRIO	135232	R\$ 1.497,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.092,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63853	12/05/2025	IMOBILIÁRIO	182150	R\$ 1.497,67	8X	R\$ 12,96	7	R\$ 1.219,77	0	R\$ 250,05	1	R\$ 349,13
62891	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	107930	R\$ 1.499,32	1X	R\$ 342,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.112,96	1	R\$ 3.005,20
63783	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	228420	R\$ 1.504,56	10X	R\$ 148,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.017,49	10	R\$ 2.992,82
65698	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	89036	R\$ 1.505,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.067,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64278	25/06/2025	IMOBILIÁRIO	121789	R\$ 1.507,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.175,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64280	25/06/2025	IMOBILIÁRIO	121800	R\$ 1.507,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.175,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62120	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	212490	R\$ 1.510,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.206,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64193	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	248571	R\$ 1.514,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.122,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62080	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	249087	R\$ 1.516,36	9X	R\$ 0,00	0	R\$ 331,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64247	13/06/2025	IMOBILIÁRIO	247900	R\$ 1.518,59	10X	R\$ 102,15	1	R\$ 140,56	0	R\$ 1.794,65	9	R\$ 2.516,23
63705	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	248854	R\$ 1.521,68	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 421,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62445	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	229874	R\$ 1.523,85	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.376,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64385	07/07/2025	IMOBILIÁRIO	228486	R\$ 1.524,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.164,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64386	07/07/2025	IMOBILIÁRIO	228485	R\$ 1.524,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.164,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64520	29/07/2025	IMOBILIÁRIO	228436	R\$ 1.524,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.164,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64898	15/10/2025	IMOBILIÁRIO	196240	R\$ 1.529,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.260,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64141	30/05/2025	IMOBILIÁRIO	2666	R\$ 1.529,70	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64142	30/05/2025	IMOBILIÁRIO	2658	R\$ 1.529,70	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64258	17/06/2025	IMOBILIÁRIO	225258	R\$ 1.529,76	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64459	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	232819	R\$ 1.531,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.271,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64631	19/08/2025	IMOBILIÁRIO	138100	R\$ 1.534,85	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.903,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62341	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	220078	R\$ 1.535,05	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62118	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	233928	R\$ 1.537,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.228,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64137	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	123560	R\$ 1.537,92	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.386,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62995	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	45934	R\$ 1.538,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 772,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62535	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	212504	R\$ 1.538,93	12X	R\$ 11,08	11	R\$ 1.288,79	0	R\$ 167,23	1	R\$ 240,77
64648	21/08/2025	IMOBILIÁRIO	138185	R\$ 1.539,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.270,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63909	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	231662	R\$ 1.540,38	10X	R\$ 45,10	5	R\$ 725,10	0	R\$ 1.007,85	5	R\$ 1.381,10
65221	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	230144	R\$ 1.541,44	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.029,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62876	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	228043	R\$ 1.541,89	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.388,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64803	22/09/2025	IMOBILIÁRIO	124508	R\$ 1.543,98	1X	R\$ 357,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.062,23	1	R\$ 2.833,41
64692	29/08/2025	IMOBILIÁRIO	162680	R\$ 1.546,02	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 1.497,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62882	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	94846	R\$ 1.547,41	24X	R\$ 63,28	10	R\$ 605,16	10	R\$ 996,68	4	R\$ 481,60
63132	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	228664	R\$ 1.549,83	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 142,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63346	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	231000	R\$ 1.550,63	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.204,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63522	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	248760	R\$ 1.552,27	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 285,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63928	20/05/2025	IMOBILIÁRIO	148687	R\$ 1.554,40	10X	R\$ 21,52	8	R\$ 1.157,43	0	R\$ 397,52	2	R\$ 544,32
63377	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	229033	R\$ 1.554,79	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



ROL DOS PARCELAMENTOS

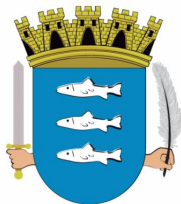
CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62389	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	22519	R\$ 1.559,44	1X	R\$ 501,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.214,08	1	R\$ 3.331,17
62397	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	22730	R\$ 1.559,44	1X	R\$ 501,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.214,08	1	R\$ 3.331,17
62377	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	249810	R\$ 1.560,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62378	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	249811	R\$ 1.560,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62379	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	249812	R\$ 1.560,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62380	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	249813	R\$ 1.560,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62381	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	249816	R\$ 1.560,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65220	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	248978	R\$ 1.563,01	7X	R\$ 92,52	1	R\$ 227,77	2	R\$ 1.554,18	4	R\$ 1.437,28
62605	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	61000	R\$ 1.564,95	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65229	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	251611	R\$ 1.565,23	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63576	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	248641	R\$ 1.566,96	10X	R\$ 73,99	3	R\$ 438,44	0	R\$ 1.474,89	7	R\$ 2.060,92
64299	27/06/2025	IMOBILIÁRIO	110434	R\$ 1.567,44	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.201,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63092	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	140309	R\$ 1.570,42	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 288,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63558	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	128368	R\$ 1.570,86	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63636	11/04/2025	IMOBILIÁRIO	110850	R\$ 1.570,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.210,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62488	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	180068	R\$ 1.571,39	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64249	13/06/2025	IMOBILIÁRIO	138665	R\$ 1.572,14	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.114,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64182	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	163864	R\$ 1.576,10	12X	R\$ 24,12	9	R\$ 1.151,48	2	R\$ 420,86	1	R\$ 182,58
64185	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	163872	R\$ 1.576,10	12X	R\$ 16,08	10	R\$ 1.296,57	2	R\$ 275,42	0	R\$ 0,00
64188	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	163880	R\$ 1.576,10	12X	R\$ 8,04	11	R\$ 1.410,82	1	R\$ 137,71	0	R\$ 0,00
62108	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	231591	R\$ 1.577,12	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 1.437,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65761	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	94870	R\$ 1.579,73	1X	R\$ 303,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.076,75	1	R\$ 2.573,77
63175	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	180068	R\$ 1.580,74	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63223	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	180068	R\$ 1.580,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.128,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62292	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	21105	R\$ 1.581,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.358,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62391	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	251551	R\$ 1.582,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.358,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64395	08/07/2025	IMOBILIÁRIO	135348	R\$ 1.584,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.214,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62427	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	168980	R\$ 1.585,89	12X	R\$ 94,10	2	R\$ 260,23	0	R\$ 1.785,95	10	R\$ 2.532,60
63336	13/03/2025	IMOBILIÁRIO	44318	R\$ 1.587,85	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.284,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65729	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	24880	R\$ 1.588,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.290,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64537	31/07/2025	IMOBILIÁRIO	103004	R\$ 1.589,80	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 1.432,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62109	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	248784	R\$ 1.591,08	1X	R\$ 279,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.275,74	1	R\$ 3.156,09
62222	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	202436	R\$ 1.591,52	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61952	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	248843	R\$ 1.592,49	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62383	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	249815	R\$ 1.593,44	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64418	11/07/2025	IMOBILIÁRIO	228161	R\$ 1.594,81	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 1.648,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62830	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	233109	R\$ 1.595,90	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 1.474,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64434	14/07/2025	IMOBILIÁRIO	136220	R\$ 1.596,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.218,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62357	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	248750	R\$ 1.596,82	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.476,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62126	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	251098	R\$ 1.597,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.373,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64754	10/09/2025	IMOBILIÁRIO	107000	R\$ 1.597,63	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 1.455,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62100	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	248769	R\$ 1.599,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.319,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63603	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	61000	R\$ 1.600,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.261,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62841	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	18635	R\$ 1.601,09	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.286,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65648	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	249057	R\$ 1.601,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.817,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64194	06/06/2025	IMOBILIÁRIO	248276	R\$ 1.601,87	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62254	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	249752	R\$ 1.602,26	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64183	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	248570	R\$ 1.603,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.202,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62257	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	249753	R\$ 1.603,57	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62304	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	231204	R\$ 1.604,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.105,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62253	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	249751	R\$ 1.604,42	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62251	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	249748	R\$ 1.606,54	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63835	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231419	R\$ 1.607,24	7X	R\$ 0,00	7	R\$ 1.501,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63013	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	248938	R\$ 1.608,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.316,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65654	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	232660	R\$ 1.610,40	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.099,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65489	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	214450	R\$ 1.611,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.111,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62024	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	212334	R\$ 1.612,52	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62236	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	250972	R\$ 1.613,59	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63426	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	43958	R\$ 1.613,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.286,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62652	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	151823	R\$ 1.613,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.247,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62097	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	128090	R\$ 1.614,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.288,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62887	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	251429	R\$ 1.619,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.371,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



ROL DOS PARCELAMENTOS

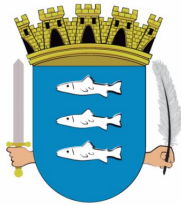
CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62832	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	250972	R\$ 1.620,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.388,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63379	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	249001	R\$ 1.620,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.320,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63265	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	248983	R\$ 1.621,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.321,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62487	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	180050	R\$ 1.622,09	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62413	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	228486	R\$ 1.622,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62430	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	138150	R\$ 1.622,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.255,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62654	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	228484	R\$ 1.622,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62150	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	228213	R\$ 1.624,15	9X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62152	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	228213	R\$ 1.624,15	9X	R\$ 0,00	9	R\$ 1.695,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63450	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	52663	R\$ 1.624,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.237,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63480	28/03/2025	IMOBILIÁRIO	248798	R\$ 1.624,62	10X	R\$ 12,90	9	R\$ 1.346,06	0	R\$ 211,86	1	R\$ 298,96
63060	14/02/2025	IMOBILIÁRIO	189545	R\$ 1.624,77	11X	R\$ 0,00	11	R\$ 1.699,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63527	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	196894	R\$ 1.625,31	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65140	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	251486	R\$ 1.626,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.204,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64622	18/08/2025	IMOBILIÁRIO	248276	R\$ 1.626,61	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64886	13/10/2025	IMOBILIÁRIO	133485	R\$ 1.628,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.227,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63176	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	180050	R\$ 1.631,75	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63222	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	180050	R\$ 1.631,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.165,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64333	03/07/2025	IMOBILIÁRIO	225967	R\$ 1.632,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.355,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63104	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	228484	R\$ 1.633,36	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 1.601,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65230	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	28312	R\$ 1.633,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.334,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65600	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	99600	R\$ 1.634,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.321,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63358	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	250905	R\$ 1.634,45	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64770	11/09/2025	IMOBILIÁRIO	250611	R\$ 1.637,02	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64778	12/09/2025	IMOBILIÁRIO	250611	R\$ 1.637,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.346,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63749	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	248752	R\$ 1.637,12	10X	R\$ 106,08	2	R\$ 300,99	0	R\$ 1.745,69	8	R\$ 2.490,10
65105	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	227626	R\$ 1.637,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63290	10/03/2025	IMOBILIÁRIO	107018	R\$ 1.637,43	15X	R\$ 52,02	6	R\$ 731,33	2	R\$ 1.225,51	7	R\$ 1.426,44
62927	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	250929	R\$ 1.638,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.395,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65044	27/11/2025	IMOBILIÁRIO	250769	R\$ 1.640,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.285,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63731	29/04/2025	IMOBILIÁRIO	248767	R\$ 1.641,33	8X	R\$ 132,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.218,21	8	R\$ 3.181,61
62252	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	249750	R\$ 1.643,78	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64281	25/06/2025	IMOBILIÁRIO	227718	R\$ 1.644,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.208,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63488	28/03/2025	IMOBILIÁRIO	14559	R\$ 1.645,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.214,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63344	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	42757	R\$ 1.647,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.394,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63557	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	250905	R\$ 1.647,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.388,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62284	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	233270	R\$ 1.647,83	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64849	01/10/2025	IMOBILIÁRIO	98337	R\$ 1.652,70	12X	R\$ 71,65	7	R\$ 930,45	5	R\$ 720,50	0	R\$ 0,00
63771	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	230760	R\$ 1.653,17	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.626,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63784	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	230748	R\$ 1.653,17	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64994	10/11/2025	IMOBILIÁRIO	228664	R\$ 1.653,17	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62529	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	233263	R\$ 1.653,58	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.565,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62770	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	249889	R\$ 1.656,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.313,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62708	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	251581	R\$ 1.658,58	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.421,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63728	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	231559	R\$ 1.661,50	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 1.586,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64624	18/08/2025	IMOBILIÁRIO	233069	R\$ 1.661,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.323,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63698	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	248710	R\$ 1.662,60	10X	R\$ 134,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.229,44	10	R\$ 3.187,87
64511	25/07/2025	IMOBILIÁRIO	196894	R\$ 1.663,09	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.712,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63549	02/04/2025	IMOBILIÁRIO	121215	R\$ 1.663,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.307,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65716	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	1481	R\$ 1.666,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.137,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63039	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	231759	R\$ 1.668,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.321,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64383	07/07/2025	IMOBILIÁRIO	248968	R\$ 1.668,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.334,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64453	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	248933	R\$ 1.668,41	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64346	07/07/2025	IMOBILIÁRIO	248944	R\$ 1.669,43	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64347	07/07/2025	IMOBILIÁRIO	248944	R\$ 1.669,43	6X	R\$ 23,85	5	R\$ 1.380,26	0	R\$ 365,79	1	R\$ 521,64
63729	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	248734	R\$ 1.673,04	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63735	29/04/2025	IMOBILIÁRIO	248734	R\$ 1.673,04	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62091	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	32964	R\$ 1.673,91	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62092	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	32964	R\$ 1.673,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.462,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62426	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	118508	R\$ 1.674,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.437,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63805	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	248716	R\$ 1.677,15	10X	R\$ 0,00	4	R\$ 637,62	0	R\$ 0,00	6	R\$ 0,00
63896	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	250799	R\$ 1.677,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.406,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

PARA VALIDAR(A/S) ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.iceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO 5D44017B3DB62B44072DF2A473FA5E8C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA/00808744445 - 26/04/2026 13:05:34



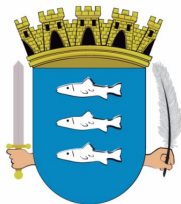
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65640	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	248601	R\$ 1.677,83	1X	R\$ 609,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.205,71	1	R\$ 2.863,91
63895	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	250803	R\$ 1.677,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.406,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62121	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	250840	R\$ 1.678,04	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.442,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65176	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249785	R\$ 1.681,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.102,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65177	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249810	R\$ 1.681,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.102,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65180	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249811	R\$ 1.681,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.102,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65181	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249812	R\$ 1.681,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.102,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65184	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249813	R\$ 1.681,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.102,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65185	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249816	R\$ 1.681,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.102,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62961	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	249215	R\$ 1.682,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.335,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63457	26/03/2025	IMOBILIÁRIO	233270	R\$ 1.685,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.427,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62530	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	250709	R\$ 1.686,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.447,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64468	18/07/2025	IMOBILIÁRIO	74667	R\$ 1.686,63	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.303,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63258	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	233286	R\$ 1.687,50	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63768	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	230760	R\$ 1.690,08	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63769	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	230760	R\$ 1.690,08	10X	R\$ 100,45	5	R\$ 771,87	0	R\$ 1.102,39	5	R\$ 1.698,73
62960	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	249194	R\$ 1.690,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.337,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62963	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	249216	R\$ 1.690,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.337,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64382	07/07/2025	IMOBILIÁRIO	17264	R\$ 1.691,39	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62733	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	250867	R\$ 1.693,50	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.451,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65730	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	248740	R\$ 1.693,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.223,91	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64496	23/07/2025	IMOBILIÁRIO	228956	R\$ 1.693,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.355,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65383	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	161349	R\$ 1.693,97	10X	R\$ 149,38	3	R\$ 476,75	6	R\$ 1.274,45	1	R\$ 324,93
63923	19/05/2025	IMOBILIÁRIO	233352	R\$ 1.694,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.305,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65768	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	26255	R\$ 1.694,37	1X	R\$ 551,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.227,46	1	R\$ 2.853,90
64243	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	248734	R\$ 1.697,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.364,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63889	14/05/2025	IMOBILIÁRIO	76503	R\$ 1.699,56	6X	R\$ 160,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.314,71	6	R\$ 3.404,43
63397	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	250912	R\$ 1.700,21	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63443	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	250912	R\$ 1.700,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.439,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64145	30/05/2025	IMOBILIÁRIO	229042	R\$ 1.701,97	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.012,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62193	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	181340	R\$ 1.703,77	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 1.564,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62199	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	2909	R\$ 1.705,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.465,91	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62113	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	197335	R\$ 1.705,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.482,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64582	11/08/2025	IMOBILIÁRIO	47244	R\$ 1.707,99	10X	R\$ 15,37	9	R\$ 1.448,64	1	R\$ 178,85	0	R\$ 0,00
64904	17/10/2025	IMOBILIÁRIO	249553	R\$ 1.709,09	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.394,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64403	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	150282	R\$ 1.711,09	1X	R\$ 397,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.339,42	1	R\$ 3.266,09
64928	23/10/2025	IMOBILIÁRIO	248765	R\$ 1.712,56	5X	R\$ 123,56	1	R\$ 311,63	0	R\$ 1.766,87	4	R\$ 2.513,06
65189	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249815	R\$ 1.717,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.125,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64314	30/06/2025	IMOBILIÁRIO	25089	R\$ 1.719,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.434,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65051	28/11/2025	IMOBILIÁRIO	248787	R\$ 1.721,19	12X	R\$ 47,81	5	R\$ 749,51	7	R\$ 1.053,43	0	R\$ 0,00
65519	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	68101	R\$ 1.722,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.108,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64586	11/08/2025	IMOBILIÁRIO	162795	R\$ 1.724,01	10X	R\$ 166,43	0	R\$ 0,00	2	R\$ 2.150,57	8	R\$ 2.599,01
64583	11/08/2025	IMOBILIÁRIO	248987	R\$ 1.724,53	1X	R\$ 350,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.339,66	1	R\$ 3.183,11
64590	12/08/2025	IMOBILIÁRIO	248994	R\$ 1.724,53	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 157,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63004	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	40819	R\$ 1.724,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.411,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63005	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	40827	R\$ 1.724,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.411,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62154	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	233240	R\$ 1.725,84	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.608,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63330	13/03/2025	IMOBILIÁRIO	93807	R\$ 1.726,33	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.254,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65164	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249752	R\$ 1.726,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.132,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63676	22/04/2025	IMOBILIÁRIO	231408	R\$ 1.726,98	10X	R\$ 88,70	5	R\$ 774,83	0	R\$ 1.140,54	5	R\$ 1.708,33
65163	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249751	R\$ 1.729,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.133,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65160	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249748	R\$ 1.731,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.135,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63943	22/05/2025	IMOBILIÁRIO	92142	R\$ 1.737,16	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.618,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62869	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	250756	R\$ 1.739,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.481,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63024	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	234462	R\$ 1.739,85	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 1.589,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65378	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	44156	R\$ 1.741,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.271,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65511	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	231672	R\$ 1.743,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.413,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64506	24/07/2025	IMOBILIÁRIO	228743	R\$ 1.744,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.332,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63709	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	183814	R\$ 1.744,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.470,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61960	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	118184	R\$ 1.745,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.439,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64451	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	250984	R\$ 1.751,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.132,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64452	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	250987	R\$ 1.751,53	1X	R\$ 297,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.376,29	1	R\$ 3.183,64



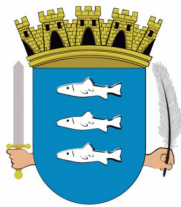
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
63657	16/04/2025	IMOBILIÁRIO	250656	R\$ 1.752,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.477,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61958	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	130338	R\$ 1.752,98	1X	R\$ 417,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.507,31	1	R\$ 3.612,31
64929	23/10/2025	IMOBILIÁRIO	250999	R\$ 1.753,98	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63487	28/03/2025	IMOBILIÁRIO	250759	R\$ 1.754,94	1X	R\$ 268,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.454,74	1	R\$ 3.326,67
61959	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	130311	R\$ 1.756,62	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62015	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	65757	R\$ 1.756,83	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62012	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	231364	R\$ 1.756,94	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62042	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	65757	R\$ 1.757,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.512,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62332	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	213586	R\$ 1.761,85	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64558	06/08/2025	IMOBILIÁRIO	231486	R\$ 1.763,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.362,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65617	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	103357	R\$ 1.763,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.197,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63681	23/04/2025	IMOBILIÁRIO	162566	R\$ 1.766,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.312,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63168	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	193623	R\$ 1.766,58	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62852	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	130311	R\$ 1.768,17	11X	R\$ 183,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.417,46	11	R\$ 3.666,54
65528	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	247980	R\$ 1.770,63	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.431,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65578	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	247977	R\$ 1.770,63	1X	R\$ 339,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.327,71	1	R\$ 2.884,79
64495	23/07/2025	IMOBILIÁRIO	250847	R\$ 1.770,94	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65162	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249750	R\$ 1.771,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.161,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63282	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	193623	R\$ 1.779,52	1X	R\$ 339,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.507,83	1	R\$ 3.492,60
64398	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	233856	R\$ 1.779,64	4X	R\$ 114,42	1	R\$ 406,73	0	R\$ 1.796,79	3	R\$ 2.586,48
62431	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	138142	R\$ 1.781,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.382,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65536	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	230394	R\$ 1.784,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.160,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65644	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	4049	R\$ 1.784,57	1X	R\$ 496,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.346,04	1	R\$ 2.963,20
62556	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	233277	R\$ 1.785,48	12X	R\$ 9,36	11	R\$ 1.533,78	0	R\$ 194,02	1	R\$ 266,32
62721	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	78735	R\$ 1.788,13	1X	R\$ 316,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.538,79	1	R\$ 3.510,07
62986	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	233037	R\$ 1.790,53	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.914,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63589	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	231485	R\$ 1.791,00	10X	R\$ 19,66	9	R\$ 1.434,95	0	R\$ 233,55	1	R\$ 352,39
62359	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	174149	R\$ 1.791,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.526,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63165	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	204307	R\$ 1.793,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.379,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62492	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	233706	R\$ 1.794,60	1X	R\$ 420,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.566,84	1	R\$ 3.693,14
65792	29/12/2025	IMOBILIÁRIO	177792	R\$ 1.795,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.456,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63238	28/02/2025	IMOBILIÁRIO	232186	R\$ 1.801,06	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 546,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62241	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	98574	R\$ 1.801,25	3X	R\$ 0,00	3	R\$ 1.632,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63845	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231364	R\$ 1.802,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.335,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62938	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 1.805,67	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62976	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	233723	R\$ 1.808,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.377,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62977	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	233722	R\$ 1.808,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.377,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62978	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	233721	R\$ 1.808,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.377,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63435	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	139718	R\$ 1.808,57	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.372,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62318	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	141429	R\$ 1.810,29	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62319	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	141437	R\$ 1.810,29	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64225	11/06/2025	IMOBILIÁRIO	157953	R\$ 1.811,74	12X	R\$ 10,98	11	R\$ 1.568,89	1	R\$ 158,22	0	R\$ 0,00
64549	04/08/2025	IMOBILIÁRIO	234439	R\$ 1.813,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.508,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62799	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	23205	R\$ 1.813,90	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 1.732,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65661	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	97454	R\$ 1.815,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.249,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63758	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	100366	R\$ 1.816,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.343,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62939	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 1.817,63	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63225	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	248339	R\$ 1.818,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.547,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64741	09/09/2025	IMOBILIÁRIO	249615	R\$ 1.821,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.400,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63708	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	183806	R\$ 1.823,90	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.536,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62987	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	182010	R\$ 1.827,81	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.954,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64892	14/10/2025	IMOBILIÁRIO	72494	R\$ 1.828,85	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64893	14/10/2025	IMOBILIÁRIO	72494	R\$ 1.828,85	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 762,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64623	18/08/2025	IMOBILIÁRIO	233232	R\$ 1.829,84	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.482,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62429	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	227372	R\$ 1.829,90	15X	R\$ 51,04	7	R\$ 809,42	0	R\$ 1.266,05	8	R\$ 1.844,98
63038	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	229735	R\$ 1.830,34	12X	R\$ 31,10	10	R\$ 1.449,15	0	R\$ 396,23	2	R\$ 589,18
63298	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	248342	R\$ 1.832,34	12X	R\$ 40,04	8	R\$ 1.141,41	0	R\$ 801,31	4	R\$ 1.105,26
65518	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	248179	R\$ 1.832,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.337,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61955	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	132047	R\$ 1.833,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.407,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62366	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	251357	R\$ 1.833,85	12X	R\$ 86,80	5	R\$ 982,94	0	R\$ 1.435,20	7	R\$ 2.061,41
63707	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	183792	R\$ 1.834,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.546,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65460	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	233112	R\$ 1.835,09	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.430,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



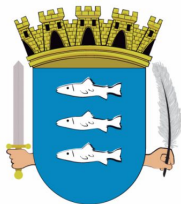
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65724	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	44016	R\$ 1.835,43	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.454,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63241	28/02/2025	IMOBILIÁRIO	114766	R\$ 1.836,00	1X	R\$ 424,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.587,43	1	R\$ 3.686,15
64123	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	227301	R\$ 1.839,65	24X	R\$ 84,66	7	R\$ 515,66	13	R\$ 1.422,76	4	R\$ 552,70
64126	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	227304	R\$ 1.839,65	24X	R\$ 109,56	2	R\$ 158,27	13	R\$ 1.936,29	9	R\$ 1.325,76
64130	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	227307	R\$ 1.839,65	24X	R\$ 89,64	6	R\$ 453,01	13	R\$ 1.523,53	5	R\$ 703,44
64132	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	227308	R\$ 1.839,65	24X	R\$ 84,66	7	R\$ 507,56	13	R\$ 1.422,76	4	R\$ 552,70
64133	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	227309	R\$ 1.839,65	24X	R\$ 84,66	7	R\$ 507,82	13	R\$ 1.422,76	4	R\$ 552,70
62494	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	184276	R\$ 1.840,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62128	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	229458	R\$ 1.841,52	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62583	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	229458	R\$ 1.844,16	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 159,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64473	21/07/2025	MERCANTIL	1042561	R\$ 1.845,51	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64476	21/07/2025	MERCANTIL	1042561	R\$ 1.845,51	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65795	29/12/2025	IMOBILIÁRIO	170763	R\$ 1.847,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.595,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63169	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	89591	R\$ 1.848,33	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63177	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	89591	R\$ 1.848,33	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65119	09/12/2025	TRANSPORTE	1002396	R\$ 1.848,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.249,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63867	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	233372	R\$ 1.851,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.447,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65432	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	251230	R\$ 1.851,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.276,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62093	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	247949	R\$ 1.854,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.529,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64577	08/08/2025	MERCANTIL	1042561	R\$ 1.858,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.460,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62424	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	168980	R\$ 1.862,33	12X	R\$ 191,18	1	R\$ 161,40	0	R\$ 2.315,93	11	R\$ 3.582,57
65216	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	248862	R\$ 1.865,00	1X	R\$ 464,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.451,77	1	R\$ 3.086,55
64204	09/06/2025	IMOBILIÁRIO	110264	R\$ 1.866,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.428,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64205	09/06/2025	IMOBILIÁRIO	110272	R\$ 1.866,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.428,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63366	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	128341	R\$ 1.868,06	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64462	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	230957	R\$ 1.868,81	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 1.686,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63370	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	168874	R\$ 1.874,67	20X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63917	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	87637	R\$ 1.876,74	1X	R\$ 303,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.605,37	1	R\$ 3.523,91
63564	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	128171	R\$ 1.878,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.518,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63546	02/04/2025	IMOBILIÁRIO	128341	R\$ 1.880,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.421,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63737	29/04/2025	IMOBILIÁRIO	67423	R\$ 1.880,81	15X	R\$ 83,38	4	R\$ 471,30	3	R\$ 1.675,50	8	R\$ 1.866,30
63227	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	231246	R\$ 1.881,35	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 1.692,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62392	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	167916	R\$ 1.882,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.451,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64621	18/08/2025	IMOBILIÁRIO	194506	R\$ 1.886,03	1X	R\$ 450,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.558,77	1	R\$ 3.571,20
62779	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	46590	R\$ 1.887,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.534,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65313	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	137175	R\$ 1.888,85	10X	R\$ 113,86	0	R\$ 0,00	6	R\$ 2.147,99	4	R\$ 1.288,69
62650	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	196223	R\$ 1.889,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.634,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62724	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	161160	R\$ 1.893,16	15X	R\$ 110,88	3	R\$ 350,92	0	R\$ 2.008,47	12	R\$ 3.114,06
63182	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	130818	R\$ 1.894,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.495,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64638	20/08/2025	IMOBILIÁRIO	137448	R\$ 1.895,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.441,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63810	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	128368	R\$ 1.897,47	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64429	14/07/2025	IMOBILIÁRIO	227079	R\$ 1.897,58	12X	R\$ 27,12	10	R\$ 1.475,61	2	R\$ 331,22	0	R\$ 0,00
62452	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	215996	R\$ 1.897,88	1X	R\$ 434,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.714,56	1	R\$ 3.892,54
65307	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	183083	R\$ 1.901,97	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.099,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63261	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	184101	R\$ 1.902,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.147,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62291	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	227595	R\$ 1.903,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.634,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65745	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	57665	R\$ 1.907,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.541,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62317	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	96725	R\$ 1.908,35	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64309	30/06/2025	IMOBILIÁRIO	233070	R\$ 1.914,45	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.718,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62843	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	100226	R\$ 1.918,46	10X	R\$ 37,99	8	R\$ 1.383,04	0	R\$ 530,60	2	R\$ 800,55
64172	04/06/2025	IMOBILIÁRIO	128368	R\$ 1.918,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.544,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64924	23/10/2025	IMOBILIÁRIO	140783	R\$ 1.920,59	12X	R\$ 168,50	2	R\$ 286,47	6	R\$ 1.801,47	4	R\$ 1.160,34
64752	10/09/2025	IMOBILIÁRIO	89648	R\$ 1.921,25	12X	R\$ 149,22	3	R\$ 456,13	4	R\$ 1.655,17	5	R\$ 1.425,03
64694	29/08/2025	IMOBILIÁRIO	250975	R\$ 1.921,43	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.270,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64948	29/10/2025	IMOBILIÁRIO	174726	R\$ 1.922,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.392,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62937	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 1.924,09	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65694	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	120782	R\$ 1.925,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.236,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65244	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	105090	R\$ 1.926,05	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65704	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	232431	R\$ 1.927,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.397,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65493	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	97926	R\$ 1.930,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.270,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65247	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	2747	R\$ 1.932,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.259,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62073	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	251177	R\$ 1.934,30	1X	R\$ 372,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.766,65	1	R\$ 3.878,94



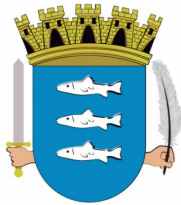
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64124	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	227302	R\$ 1.936,69	24X	R\$ 91,29	7	R\$ 624,59	13	R\$ 1.497,54	4	R\$ 585,14
64125	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	227303	R\$ 1.936,69	24X	R\$ 118,14	2	R\$ 157,26	13	R\$ 2.036,44	9	R\$ 1.399,69
64134	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	227310	R\$ 1.936,69	24X	R\$ 96,66	6	R\$ 452,03	13	R\$ 1.603,62	5	R\$ 744,65
64135	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	227311	R\$ 1.936,69	24X	R\$ 91,29	7	R\$ 538,33	13	R\$ 1.497,54	4	R\$ 585,14
63607	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	118087	R\$ 1.936,81	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64949	29/10/2025	IMOBILIÁRIO	174726	R\$ 1.937,24	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62560	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	145238	R\$ 1.941,11	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62561	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	145238	R\$ 1.941,11	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62564	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	145238	R\$ 1.941,11	1X	R\$ 444,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.755,98	1	R\$ 3.923,41
64937	24/10/2025	IMOBILIÁRIO	174726	R\$ 1.946,10	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64303	27/06/2025	IMOBILIÁRIO	231519	R\$ 1.947,70	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 1.807,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65543	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	233518	R\$ 1.948,38	10X	R\$ 115,80	4	R\$ 729,48	6	R\$ 1.223,40	0	R\$ 0,00
63815	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	118087	R\$ 1.949,20	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63718	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	230902	R\$ 1.949,64	8X	R\$ 22,28	7	R\$ 1.549,96	0	R\$ 333,19	1	R\$ 490,91
65576	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	249126	R\$ 1.950,93	1X	R\$ 637,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.564,74	1	R\$ 3.275,00
64407	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	202410	R\$ 1.951,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.561,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63849	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231601	R\$ 1.952,60	36X	R\$ 17,00	2	R\$ 107,54	25	R\$ 2.061,20	9	R\$ 836,30
64817	25/09/2025	IMOBILIÁRIO	168874	R\$ 1.954,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.512,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65586	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	249335	R\$ 1.955,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.337,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61936	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	101575	R\$ 1.957,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.510,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62874	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	98825	R\$ 1.957,75	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63073	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	251554	R\$ 1.962,32	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.837,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63110	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	251313	R\$ 1.964,69	10X	R\$ 61,12	6	R\$ 1.238,24	0	R\$ 1.045,56	4	R\$ 1.484,92
65651	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	9814	R\$ 1.965,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.298,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63801	08/05/2025	IMOBILIÁRIO	186660	R\$ 1.967,26	9X	R\$ 119,47	1	R\$ 203,65	0	R\$ 2.356,35	8	R\$ 3.299,08
64959	31/10/2025	IMOBILIÁRIO	248536	R\$ 1.968,84	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62000	08/01/2025	MERCANTIL	1001863	R\$ 1.970,91	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 610,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64739	08/09/2025	IMOBILIÁRIO	181536	R\$ 1.971,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.395,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62498	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	32891	R\$ 1.974,85	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.612,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63416	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	251337	R\$ 1.979,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.612,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63529	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	251375	R\$ 1.980,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.668,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65258	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	233192	R\$ 1.981,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.981,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64633	19/08/2025	IMOBILIÁRIO	227530	R\$ 1.982,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.637,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62376	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	180483	R\$ 1.983,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.556,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64494	23/07/2025	IMOBILIÁRIO	250847	R\$ 1.985,58	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64698	29/08/2025	IMOBILIÁRIO	118087	R\$ 1.986,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.462,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62217	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	249857	R\$ 1.987,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.707,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65222	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	229370	R\$ 1.989,74	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65223	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	229370	R\$ 1.989,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.445,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64927	23/10/2025	IMOBILIÁRIO	57096	R\$ 1.991,32	8X	R\$ 48,10	6	R\$ 1.611,28	2	R\$ 521,08	0	R\$ 0,00
64597	13/08/2025	IMOBILIÁRIO	129909	R\$ 1.992,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.487,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62936	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 1.992,88	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65662	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	98825	R\$ 2.004,28	1X	R\$ 549,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.634,88	1	R\$ 3.327,26
62590	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	76279	R\$ 2.004,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.719,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64973	04/11/2025	IMOBILIÁRIO	213098	R\$ 2.005,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.510,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63618	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	92975	R\$ 2.009,39	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 1.799,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63948	23/05/2025	IMOBILIÁRIO	150568	R\$ 2.012,69	7X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63733	29/04/2025	IMOBILIÁRIO	88552	R\$ 2.013,12	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.927,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64685	27/08/2025	IMOBILIÁRIO	125024	R\$ 2.013,82	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 1.817,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63518	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	78662	R\$ 2.020,03	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63122	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	19631	R\$ 2.024,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.723,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63414	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	94080	R\$ 2.026,09	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.571,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63828	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231577	R\$ 2.027,97	9X	R\$ 0,00	9	R\$ 1.947,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63881	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	224375	R\$ 2.029,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.056,48	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65799	29/12/2025	IMOBILIÁRIO	108634	R\$ 2.029,74	1X	R\$ 466,91	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.668,35	1	R\$ 3.633,49
64155	02/06/2025	IMOBILIÁRIO	4545	R\$ 2.031,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.585,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61983	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	196088	R\$ 2.031,81	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 1.982,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65784	24/12/2025	IMOBILIÁRIO	230052	R\$ 2.031,93	1X	R\$ 752,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.671,23	1	R\$ 3.479,96
64529	29/07/2025	IMOBILIÁRIO	232476	R\$ 2.035,55	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64604	14/08/2025	IMOBILIÁRIO	227844	R\$ 2.035,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.544,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65412	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	27855	R\$ 2.036,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.486,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63555	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	251532	R\$ 2.037,09	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



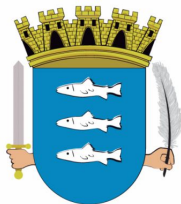
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
63614	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	100412	R\$ 2.037,41	15X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64800	22/09/2025	IMOBILIÁRIO	42510	R\$ 2.039,27	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64322	01/07/2025	IMOBILIÁRIO	150231	R\$ 2.039,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.558,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62363	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	196479	R\$ 2.040,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.752,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62255	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	233187	R\$ 2.043,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.755,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64894	14/10/2025	MERCANTIL	1001960	R\$ 2.043,17	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 364,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65478	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	135372	R\$ 2.044,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.362,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65534	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	136174	R\$ 2.044,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.362,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62467	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	135100	R\$ 2.046,21	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 1.922,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63228	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	250596	R\$ 2.049,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.617,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65545	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	233521	R\$ 2.050,34	10X	R\$ 121,86	4	R\$ 767,50	6	R\$ 1.287,48	0	R\$ 0,00
65744	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	233559	R\$ 2.050,55	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63814	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	100412	R\$ 2.051,36	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65633	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	76643	R\$ 2.052,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.678,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62165	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	227434	R\$ 2.052,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.764,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64465	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	115320	R\$ 2.053,17	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.883,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64486	22/07/2025	IMOBILIÁRIO	115320	R\$ 2.053,17	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64517	28/07/2025	IMOBILIÁRIO	115320	R\$ 2.053,17	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62974	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	181765	R\$ 2.055,34	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62975	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	181765	R\$ 2.055,34	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 1.971,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63320	12/03/2025	IMOBILIÁRIO	227324	R\$ 2.056,58	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.663,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65809	30/12/2025	IMOBILIÁRIO	72494	R\$ 2.059,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.717,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63831	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231443	R\$ 2.061,40	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64129	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	227306	R\$ 2.063,21	24X	R\$ 111,80	4	R\$ 394,21	13	R\$ 1.937,08	7	R\$ 1.132,74
62962	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	251737	R\$ 2.063,58	10X	R\$ 131,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.832,22	10	R\$ 3.975,00
65504	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	20486	R\$ 2.063,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.784,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65653	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	9792	R\$ 2.065,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.350,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65655	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	9768	R\$ 2.065,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.350,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65670	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	9849	R\$ 2.065,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.350,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64259	18/06/2025	IMOBILIÁRIO	251532	R\$ 2.068,69	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.725,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64629	19/08/2025	IMOBILIÁRIO	113409	R\$ 2.070,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.575,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64196	06/06/2025	IMOBILIÁRIO	231443	R\$ 2.071,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.362,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62135	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	250850	R\$ 2.072,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.782,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62162	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	248587	R\$ 2.073,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.580,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63742	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	67431	R\$ 2.080,24	18X	R\$ 44,94	12	R\$ 1.441,51	6	R\$ 726,96	0	R\$ 0,00
64877	09/10/2025	IMOBILIÁRIO	150568	R\$ 2.080,34	10X	R\$ 218,22	0	R\$ 0,00	4	R\$ 2.465,86	6	R\$ 2.344,81
64348	07/07/2025	IMOBILIÁRIO	49654	R\$ 2.082,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63812	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	232676	R\$ 2.082,86	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63813	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	232676	R\$ 2.082,86	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 2.069,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62396	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	224260	R\$ 2.088,58	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 328,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63490	28/03/2025	IMOBILIÁRIO	248221	R\$ 2.089,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.769,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64197	06/06/2025	IMOBILIÁRIO	123226	R\$ 2.090,58	10X	R\$ 140,80	2	R\$ 428,10	0	R\$ 2.191,06	8	R\$ 3.114,68
62914	05/02/2025	MERCANTIL	1046325	R\$ 2.091,12	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62990	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	185396	R\$ 2.092,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.775,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64703	29/08/2025	IMOBILIÁRIO	100412	R\$ 2.093,21	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65548	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	252100	R\$ 2.097,19	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65554	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	252100	R\$ 2.097,19	3X	R\$ 0,00	3	R\$ 2.118,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64578	08/08/2025	IMOBILIÁRIO	248695	R\$ 2.103,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.668,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64531	29/07/2025	IMOBILIÁRIO	232477	R\$ 2.103,45	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64535	30/07/2025	IMOBILIÁRIO	232480	R\$ 2.103,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.596,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64536	30/07/2025	IMOBILIÁRIO	232479	R\$ 2.103,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.596,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64602	14/08/2025	IMOBILIÁRIO	230669	R\$ 2.103,45	12X	R\$ 57,96	8	R\$ 1.654,21	4	R\$ 734,40	0	R\$ 0,00
63378	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	229033	R\$ 2.105,92	10X	R\$ 81,40	6	R\$ 1.141,45	0	R\$ 1.116,26	4	R\$ 1.650,04
63164	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	204307	R\$ 2.109,26	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63217	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	190454	R\$ 2.110,69	12X	R\$ 208,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.852,47	12	R\$ 4.271,31
65367	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	154130	R\$ 2.112,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.714,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64198	06/06/2025	IMOBILIÁRIO	154164	R\$ 2.114,23	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 377,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62083	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	15024	R\$ 2.118,52	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64338	03/07/2025	IMOBILIÁRIO	78387	R\$ 2.119,13	1X	R\$ 346,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.897,30	1	R\$ 3.891,63
63517	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	98990	R\$ 2.120,91	10X	R\$ 166,05	1	R\$ 193,61	0	R\$ 2.569,63	9	R\$ 3.745,88
64660	22/08/2025	IMOBILIÁRIO	228021	R\$ 2.121,15	8X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63264	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	219703	R\$ 2.129,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.803,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



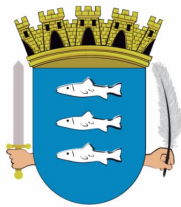
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64573	08/08/2025	IMOBILIÁRIO	44563	R\$ 2.130,73	1X	R\$ 608,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.890,75	1	R\$ 4.171,68
61984	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	31992	R\$ 2.131,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.740,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64619	18/08/2025	IMOBILIÁRIO	67440	R\$ 2.132,04	12X	R\$ 73,08	8	R\$ 1.308,14	4	R\$ 743,64	0	R\$ 0,00
63786	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	228772	R\$ 2.134,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.639,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64801	22/09/2025	IMOBILIÁRIO	229089	R\$ 2.135,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.620,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63354	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	228290	R\$ 2.138,72	10X	R\$ 96,30	5	R\$ 973,04	0	R\$ 1.439,58	5	R\$ 2.106,46
65796	29/12/2025	IMOBILIÁRIO	231835	R\$ 2.142,33	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.795,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62907	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	248281	R\$ 2.144,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.827,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65715	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	230742	R\$ 2.147,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.558,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62369	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	220345	R\$ 2.147,95	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 2.017,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64191	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	228994	R\$ 2.148,73	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64209	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	228906	R\$ 2.148,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.644,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63650	15/04/2025	IMOBILIÁRIO	162698	R\$ 2.149,28	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 2.002,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65191	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249817	R\$ 2.150,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.473,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65192	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249818	R\$ 2.150,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.473,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65195	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249820	R\$ 2.150,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.473,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65198	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249821	R\$ 2.150,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.744,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65231	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	249819	R\$ 2.150,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.473,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65411	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	229168	R\$ 2.152,62	1X	R\$ 662,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.829,89	1	R\$ 3.636,75
63637	11/04/2025	IMOBILIÁRIO	64122	R\$ 2.155,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64986	06/11/2025	IMOBILIÁRIO	231665	R\$ 2.157,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.754,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63408	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	4545	R\$ 2.158,88	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64968	03/11/2025	IMOBILIÁRIO	98779	R\$ 2.160,62	15X	R\$ 93,06	6	R\$ 829,88	9	R\$ 1.358,46	0	R\$ 0,00
64211	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	115274	R\$ 2.162,09	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 1.975,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64728	04/09/2025	IMOBILIÁRIO	69230	R\$ 2.164,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.716,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63422	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	248663	R\$ 2.170,46	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62949	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	231006	R\$ 2.171,68	24X	R\$ 134,71	0	R\$ 0,00	10	R\$ 2.643,79	14	R\$ 2.538,22
63685	23/04/2025	IMOBILIÁRIO	4545	R\$ 2.173,81	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 169,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63187	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	64890	R\$ 2.175,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.780,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62934	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 2.176,99	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63449	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	198196	R\$ 2.177,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.678,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63949	23/05/2025	IMOBILIÁRIO	220442	R\$ 2.178,16	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 2.125,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64782	12/09/2025	IMOBILIÁRIO	251749	R\$ 2.178,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.791,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62127	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	230789	R\$ 2.180,25	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62805	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	169498	R\$ 2.182,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.793,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62711	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	70548	R\$ 2.187,18	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.670,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62662	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	70432	R\$ 2.192,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.687,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64445	16/07/2025	IMOBILIÁRIO	253523	R\$ 2.193,72	6X	R\$ 0,00	1	R\$ 365,62	0	R\$ 2.430,16	5	R\$ 3.164,97
63899	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	251595	R\$ 2.193,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.839,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63278	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	181242	R\$ 2.193,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.858,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64101	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	139700	R\$ 2.194,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.996,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64900	15/10/2025	IMOBILIÁRIO	251766	R\$ 2.194,61	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.796,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63566	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	89575	R\$ 2.195,23	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 2.007,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65200	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249822	R\$ 2.195,58	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.504,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62689	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	202266	R\$ 2.195,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.748,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64388	08/07/2025	IMOBILIÁRIO	229182	R\$ 2.198,58	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 198,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65170	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249757	R\$ 2.203,63	1X	R\$ 693,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.896,95	1	R\$ 3.700,66
65172	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249758	R\$ 2.203,63	1X	R\$ 693,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.896,95	1	R\$ 3.700,66
65292	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	10359	R\$ 2.206,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.536,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65166	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249754	R\$ 2.208,31	1X	R\$ 695,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.903,10	1	R\$ 3.708,49
65167	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249756	R\$ 2.208,31	1X	R\$ 695,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.903,10	1	R\$ 3.708,49
65169	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249755	R\$ 2.209,68	1X	R\$ 695,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 2.904,90	1	R\$ 3.710,85
63628	10/04/2025	IMOBILIÁRIO	101605	R\$ 2.212,23	24X	R\$ 89,44	8	R\$ 692,79	12	R\$ 1.623,26	4	R\$ 671,92
64635	19/08/2025	IMOBILIÁRIO	64122	R\$ 2.213,79	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 1.987,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62350	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	98701	R\$ 2.216,63	10X	R\$ 11,16	9	R\$ 1.924,21	0	R\$ 310,05	1	R\$ 436,12
65496	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	232972	R\$ 2.220,86	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64926	23/10/2025	IMOBILIÁRIO	231785	R\$ 2.224,95	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64732	05/09/2025	IMOBILIÁRIO	250887	R\$ 2.232,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.932,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64414	10/07/2025	IMOBILIÁRIO	248663	R\$ 2.234,29	15X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63573	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	17337	R\$ 2.236,67	9X	R\$ 0,00	9	R\$ 1.991,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62973	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	249725	R\$ 2.237,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.767,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62893	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	107948	R\$ 2.238,35	1X	R\$ 572,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.154,45	1	R\$ 4.552,42



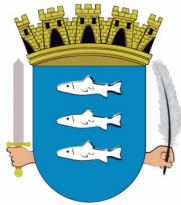
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
63792	07/05/2025	IMOBILIÁRIO	124265	R\$ 2.239,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.708,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63743	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	67466	R\$ 2.241,43	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65642	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	223913	R\$ 2.244,54	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64671	25/08/2025	IMOBILIÁRIO	49085	R\$ 2.244,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.698,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65331	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	227011	R\$ 2.250,40	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62675	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	105325	R\$ 2.250,96	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 2.036,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62106	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	233296	R\$ 2.251,76	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62382	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	249814	R\$ 2.253,08	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63834	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231643	R\$ 2.254,60	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63275	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	43249	R\$ 2.259,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.678,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63662	16/04/2025	IMOBILIÁRIO	63444	R\$ 2.261,86	10X	R\$ 137,34	1	R\$ 211,00	0	R\$ 2.718,82	9	R\$ 3.788,03
65100	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	231868	R\$ 2.264,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.500,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62017	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	249178	R\$ 2.273,17	10X	R\$ 94,08	4	R\$ 869,70	0	R\$ 1.857,49	6	R\$ 2.633,24
63274	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	43249	R\$ 2.276,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.620,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63139	20/02/2025	IMOBILIÁRIO	16594	R\$ 2.278,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.628,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65584	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	186937	R\$ 2.279,63	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.653,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62913	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	233296	R\$ 2.280,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.883,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64316	01/07/2025	IMOBILIÁRIO	97349	R\$ 2.285,09	10X	R\$ 23,24	9	R\$ 1.951,48	0	R\$ 298,01	1	R\$ 439,96
63276	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	43249	R\$ 2.289,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.800,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65495	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	88153	R\$ 2.290,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.390,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62847	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	124001	R\$ 2.292,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.681,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63341	13/03/2025	IMOBILIÁRIO	224227	R\$ 2.292,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.819,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62136	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	174971	R\$ 2.292,59	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62215	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	174971	R\$ 2.292,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.827,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62226	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	146307	R\$ 2.292,99	20X	R\$ 26,60	16	R\$ 1.750,31	4	R\$ 480,88	0	R\$ 0,00
63281	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	231485	R\$ 2.295,61	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64688	28/08/2025	IMOBILIÁRIO	67466	R\$ 2.301,96	12X	R\$ 78,80	8	R\$ 1.447,34	4	R\$ 802,92	0	R\$ 0,00
65012	12/11/2025	IMOBILIÁRIO	232222	R\$ 2.303,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.738,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64480	22/07/2025	IMOBILIÁRIO	230789	R\$ 2.304,07	24X	R\$ 99,82	10	R\$ 1.021,24	14	R\$ 1.408,26	0	R\$ 0,00
62180	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	226884	R\$ 2.304,48	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62558	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	251679	R\$ 2.304,56	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 2.164,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63376	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	73415	R\$ 2.305,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.865,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63597	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	231454	R\$ 2.306,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.766,91	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64813	24/09/2025	IMOBILIÁRIO	126667	R\$ 2.307,14	12X	R\$ 101,25	7	R\$ 1.230,73	5	R\$ 1.005,75	0	R\$ 0,00
64711	01/09/2025	IMOBILIÁRIO	66320	R\$ 2.308,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.704,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65091	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	26565	R\$ 2.315,99	1X	R\$ 1.382,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.044,67	1	R\$ 4.176,31
62349	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	249307	R\$ 2.316,74	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62935	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 2.318,42	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63808	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	231444	R\$ 2.322,23	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 2.086,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64192	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	231659	R\$ 2.326,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.507,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62103	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	229193	R\$ 2.328,24	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64503	24/07/2025	IMOBILIÁRIO	232839	R\$ 2.339,08	18X	R\$ 83,16	7	R\$ 892,13	9	R\$ 1.534,18	2	R\$ 428,50
62026	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	57738	R\$ 2.339,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.910,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64268	20/06/2025	IMOBILIÁRIO	45616	R\$ 2.340,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.719,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63660	16/04/2025	IMOBILIÁRIO	233266	R\$ 2.341,18	15X	R\$ 13,08	11	R\$ 1.873,66	3	R\$ 700,37	1	R\$ 277,25
63106	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	195812	R\$ 2.347,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.997,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64267	20/06/2025	IMOBILIÁRIO	45616	R\$ 2.349,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.655,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62371	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	9270	R\$ 2.351,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.928,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65021	17/11/2025	IMOBILIÁRIO	110515	R\$ 2.352,11	2X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65022	17/11/2025	IMOBILIÁRIO	110507	R\$ 2.352,11	2X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65252	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	227247	R\$ 2.352,81	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65259	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	227247	R\$ 2.352,81	10X	R\$ 131,76	4	R\$ 1.262,47	5	R\$ 1.482,34	1	R\$ 329,38
65237	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	228404	R\$ 2.353,76	1X	R\$ 757,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.094,31	1	R\$ 3.974,22
64420	11/07/2025	IMOBILIÁRIO	40037	R\$ 2.355,84	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63655	15/04/2025	IMOBILIÁRIO	7331	R\$ 2.358,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.912,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64127	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	227305	R\$ 2.360,41	24X	R\$ 115,20	6	R\$ 570,86	13	R\$ 1.954,49	5	R\$ 903,33
64478	21/07/2025	IMOBILIÁRIO	158232	R\$ 2.362,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.802,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64814	24/09/2025	IMOBILIÁRIO	126683	R\$ 2.367,09	12X	R\$ 103,90	7	R\$ 1.262,74	5	R\$ 1.031,85	0	R\$ 0,00
62808	31/01/2025	MERCANTIL	1002006	R\$ 2.367,32	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.060,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62185	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	248906	R\$ 2.369,18	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 2.299,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63425	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	43958	R\$ 2.370,06	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64269	20/06/2025	IMOBILIÁRIO	45616	R\$ 2.371,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.841,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



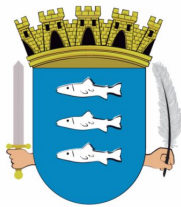
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64115	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	142980	R\$ 2.373,71	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62183	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	248905	R\$ 2.377,29	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.675,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64482	22/07/2025	IMOBILIÁRIO	227296	R\$ 2.378,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.989,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65533	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	234463	R\$ 2.379,60	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65541	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	234463	R\$ 2.379,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.555,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63612	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	82732	R\$ 2.381,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.931,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64836	26/09/2025	IMOBILIÁRIO	231379	R\$ 2.383,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.789,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63677	22/04/2025	IMOBILIÁRIO	231545	R\$ 2.383,70	12X	R\$ 188,50	2	R\$ 394,27	0	R\$ 2.601,09	10	R\$ 3.800,38
63960	26/05/2025	IMOBILIÁRIO	233134	R\$ 2.385,44	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.243,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62219	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	250614	R\$ 2.390,17	10X	R\$ 129,69	1	R\$ 224,60	0	R\$ 2.958,78	9	R\$ 4.140,33
65603	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	231127	R\$ 2.393,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.736,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64617	15/08/2025	IMOBILIÁRIO	98361	R\$ 2.397,45	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64620	18/08/2025	IMOBILIÁRIO	98361	R\$ 2.397,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.825,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64891	14/10/2025	IMOBILIÁRIO	233395	R\$ 2.398,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.791,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65420	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	44970	R\$ 2.406,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.789,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65246	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	2739	R\$ 2.406,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.568,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62727	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	233273	R\$ 2.409,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.980,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63412	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	37125	R\$ 2.409,85	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.881,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64997	10/11/2025	IMOBILIÁRIO	248536	R\$ 2.413,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.002,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63622	09/04/2025	IMOBILIÁRIO	137839	R\$ 2.413,62	18X	R\$ 127,54	4	R\$ 499,80	6	R\$ 2.244,79	8	R\$ 2.109,02
64987	06/11/2025	IMOBILIÁRIO	231368	R\$ 2.414,35	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65037	25/11/2025	IMOBILIÁRIO	231368	R\$ 2.414,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.799,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63360	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	62812	R\$ 2.415,13	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62906	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	248281	R\$ 2.417,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.908,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64901	16/10/2025	IMOBILIÁRIO	248863	R\$ 2.418,93	36X	R\$ 41,76	7	R\$ 478,03	29	R\$ 2.047,11	0	R\$ 0,00
64715	02/09/2025	IMOBILIÁRIO	183393	R\$ 2.421,03	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63212	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	228893	R\$ 2.423,21	1X	R\$ 568,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.414,98	1	R\$ 4.877,50
62016	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	230798	R\$ 2.424,04	17X	R\$ 127,79	4	R\$ 545,61	1	R\$ 2.380,91	12	R\$ 3.401,88
64943	29/10/2025	IMOBILIÁRIO	233271	R\$ 2.431,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.930,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65171	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	228296	R\$ 2.434,93	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.602,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65188	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249814	R\$ 2.434,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.653,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63551	02/04/2025	IMOBILIÁRIO	228576	R\$ 2.437,24	1X	R\$ 561,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.409,12	1	R\$ 4.825,74
65065	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	143855	R\$ 2.439,94	1X	R\$ 857,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.207,60	1	R\$ 4.160,91
62741	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	251163	R\$ 2.443,23	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 2.569,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65165	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249753	R\$ 2.445,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.660,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63047	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	150525	R\$ 2.448,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.901,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63695	24/04/2025	IMOBILIÁRIO	230749	R\$ 2.452,58	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.869,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64818	25/09/2025	IMOBILIÁRIO	251568	R\$ 2.452,72	10X	R\$ 195,93	1	R\$ 223,56	3	R\$ 2.634,03	6	R\$ 2.626,08
63633	11/04/2025	IMOBILIÁRIO	251757	R\$ 2.455,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.069,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63750	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	250976	R\$ 2.457,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.041,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63179	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	64505	R\$ 2.458,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.103,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62240	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	229535	R\$ 2.459,43	9X	R\$ 267,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.408,59	9	R\$ 5.245,58
65442	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	54534	R\$ 2.463,49	8X	R\$ 69,88	4	R\$ 1.216,75	4	R\$ 1.231,72	0	R\$ 0,00
63257	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	43249	R\$ 2.463,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.086,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64409	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	102946	R\$ 2.465,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.867,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64411	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	102938	R\$ 2.465,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.867,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64296	27/06/2025	IMOBILIÁRIO	62812	R\$ 2.466,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.928,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65487	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	192740	R\$ 2.467,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.790,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65516	20/12/2025	IMOBILIÁRIO	248843	R\$ 2.472,12	1X	R\$ 678,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.249,92	1	R\$ 4.103,87
62687	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	59463	R\$ 2.473,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.937,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65326	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	248867	R\$ 2.477,22	1X	R\$ 678,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.256,61	1	R\$ 4.112,31
64162	03/06/2025	IMOBILIÁRIO	9458	R\$ 2.478,48	12X	R\$ 34,12	10	R\$ 1.894,80	2	R\$ 432,66	0	R\$ 0,00
62258	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	99961	R\$ 2.480,70	10X	R\$ 257,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.423,02	10	R\$ 5.218,03
63273	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	43249	R\$ 2.485,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.701,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64460	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	47007	R\$ 2.485,60	8X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64461	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	47007	R\$ 2.485,60	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64463	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	47007	R\$ 2.485,60	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64466	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	47007	R\$ 2.485,60	10X	R\$ 18,07	9	R\$ 2.249,59	1	R\$ 260,47	0	R\$ 0,00
63939	21/05/2025	IMOBILIÁRIO	249087	R\$ 2.486,84	1X	R\$ 194,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.452,34	1	R\$ 4.576,81
64516	25/07/2025	IMOBILIÁRIO	23418	R\$ 2.489,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.964,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64277	25/06/2025	IMOBILIÁRIO	131873	R\$ 2.492,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.794,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63404	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	231112	R\$ 2.493,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.968,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



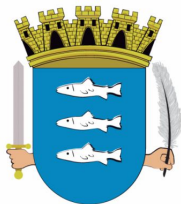
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
63226	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	251171	R\$ 2.496,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.098,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64270	20/06/2025	IMOBILIÁRIO	45616	R\$ 2.503,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.089,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63321	12/03/2025	IMOBILIÁRIO	233594	R\$ 2.505,75	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 2.215,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63322	12/03/2025	IMOBILIÁRIO	233725	R\$ 2.505,75	12X	R\$ 289,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.364,78	12	R\$ 5.185,02
63323	12/03/2025	IMOBILIÁRIO	233724	R\$ 2.505,75	20X	R\$ 193,25	0	R\$ 0,00	7	R\$ 3.082,62	13	R\$ 3.386,44
62005	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	129275	R\$ 2.508,28	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65669	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	10057	R\$ 2.514,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.645,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63800	08/05/2025	IMOBILIÁRIO	178055	R\$ 2.515,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.109,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64789	17/09/2025	IMOBILIÁRIO	228955	R\$ 2.521,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.899,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62851	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	20796	R\$ 2.523,26	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 2.391,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62214	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	192384	R\$ 2.531,12	1X	R\$ 355,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.620,30	1	R\$ 4.946,17
63312	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	129356	R\$ 2.533,35	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62562	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	222593	R\$ 2.537,04	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.177,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63315	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	129275	R\$ 2.539,55	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63364	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	129275	R\$ 2.539,55	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62683	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	222690	R\$ 2.540,75	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62760	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	229771	R\$ 2.542,80	11X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64673	25/08/2025	IMOBILIÁRIO	227011	R\$ 2.544,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.102,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64819	25/09/2025	IMOBILIÁRIO	107840	R\$ 2.546,64	5X	R\$ 268,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.347,86	5	R\$ 4.981,31
63714	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	230768	R\$ 2.548,38	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63732	29/04/2025	IMOBILIÁRIO	230768	R\$ 2.548,38	12X	R\$ 232,30	2	R\$ 409,91	0	R\$ 2.747,61	10	R\$ 4.130,62
64168	04/06/2025	IMOBILIÁRIO	136280	R\$ 2.550,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.891,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62679	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	64831	R\$ 2.553,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.130,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63540	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	128384	R\$ 2.555,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.861,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64852	02/10/2025	IMOBILIÁRIO	77216	R\$ 2.566,39	12X	R\$ 106,65	7	R\$ 1.504,78	5	R\$ 1.119,05	0	R\$ 0,00
62119	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	248193	R\$ 2.567,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.183,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63469	27/03/2025	MERCANTIL	1040954	R\$ 2.570,90	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.921,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63933	21/05/2025	IMOBILIÁRIO	249225	R\$ 2.571,70	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63934	21/05/2025	IMOBILIÁRIO	249224	R\$ 2.571,70	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63843	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231458	R\$ 2.573,66	15X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.155,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62840	31/01/2025	MERCANTIL	1045752	R\$ 2.574,69	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.135,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63666	16/04/2025	IMOBILIÁRIO	111511	R\$ 2.577,23	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 2.320,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62414	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	44547	R\$ 2.578,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.213,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63717	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	230796	R\$ 2.578,99	10X	R\$ 256,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.458,15	10	R\$ 5.156,97
63730	29/04/2025	IMOBILIÁRIO	230794	R\$ 2.578,99	12X	R\$ 85,56	8	R\$ 1.809,68	0	R\$ 1.015,04	4	R\$ 1.319,81
62353	21/01/2025	MERCANTIL	1047886	R\$ 2.580,97	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 199,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64980	06/11/2025	IMOBILIÁRIO	226610	R\$ 2.582,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.790,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65499	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	20486	R\$ 2.585,32	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63465	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	222631	R\$ 2.589,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.192,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65647	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	10081	R\$ 2.593,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.718,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65649	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	151840	R\$ 2.594,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.736,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65320	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	219932	R\$ 2.596,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.675,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65607	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	92258	R\$ 2.597,03	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65624	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	92240	R\$ 2.597,03	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65625	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	92266	R\$ 2.597,03	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64396	08/07/2025	IMOBILIÁRIO	233060	R\$ 2.603,60	36X	R\$ 74,15	4	R\$ 280,04	27	R\$ 2.512,97	5	R\$ 691,72
64454	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	249230	R\$ 2.607,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.285,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63663	16/04/2025	IMOBILIÁRIO	222747	R\$ 2.609,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.198,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62433	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	57991	R\$ 2.610,39	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65805	30/12/2025	IMOBILIÁRIO	253019	R\$ 2.612,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.260,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64630	19/08/2025	IMOBILIÁRIO	182494	R\$ 2.612,68	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 422,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64326	01/07/2025	IMOBILIÁRIO	229038	R\$ 2.615,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.988,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63938	21/05/2025	IMOBILIÁRIO	224936	R\$ 2.619,66	24X	R\$ 108,80	8	R\$ 885,61	13	R\$ 1.902,19	3	R\$ 604,73
64625	18/08/2025	IMOBILIÁRIO	232863	R\$ 2.621,30	12X	R\$ 191,79	3	R\$ 673,17	4	R\$ 2.299,86	5	R\$ 1.999,01
62632	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	228747	R\$ 2.623,07	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62314	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	26777	R\$ 2.625,74	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 2.466,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65705	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	25720	R\$ 2.627,79	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.258,46	1	R\$ 3.889,13
64098	27/05/2025	IMOBILIÁRIO	193895	R\$ 2.629,55	3X	R\$ 121,40	1	R\$ 815,81	0	R\$ 2.396,78	2	R\$ 3.379,78
62856	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	88749	R\$ 2.630,19	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 2.362,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62802	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	23191	R\$ 2.630,50	12X	R\$ 22,91	11	R\$ 2.193,67	0	R\$ 285,87	1	R\$ 429,21
64909	20/10/2025	IMOBILIÁRIO	188654	R\$ 2.631,50	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64122	29/05/2025	IMOBILIÁRIO	43656	R\$ 2.632,99	24X	R\$ 120,87	7	R\$ 718,35	13	R\$ 2.035,85	4	R\$ 791,22



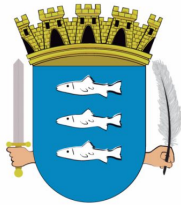
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65213	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	248464	R\$ 2.637,82	1X	R\$ 855,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.467,75	1	R\$ 4.457,91
65243	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	34754	R\$ 2.638,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.835,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63574	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	120871	R\$ 2.646,77	7X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63575	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	120871	R\$ 2.646,77	7X	R\$ 68,02	5	R\$ 1.720,53	0	R\$ 1.021,97	2	R\$ 1.494,80
63631	10/04/2025	IMOBILIÁRIO	7480	R\$ 2.647,58	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64341	04/07/2025	IMOBILIÁRIO	68551	R\$ 2.647,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.001,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62678	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	109185	R\$ 2.657,99	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 2.401,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62137	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	43966	R\$ 2.658,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.285,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63781	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	190713	R\$ 2.661,74	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 2.477,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65634	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	168858	R\$ 2.667,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.180,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62039	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	178055	R\$ 2.670,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.155,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62928	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	231847	R\$ 2.672,44	9X	R\$ 0,00	9	R\$ 2.391,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64173	04/06/2025	IMOBILIÁRIO	97691	R\$ 2.673,13	24X	R\$ 106,12	10	R\$ 1.054,24	14	R\$ 1.634,50	0	R\$ 0,00
62905	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	248281	R\$ 2.678,63	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65005	12/11/2025	IMOBILIÁRIO	59765	R\$ 2.678,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.105,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65546	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	25577	R\$ 2.685,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.080,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62649	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	28282	R\$ 2.688,93	11X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62651	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	28282	R\$ 2.688,93	11X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.338,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63423	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	107271	R\$ 2.689,29	12X	R\$ 241,78	1	R\$ 202,17	0	R\$ 3.280,47	11	R\$ 4.872,22
64422	11/07/2025	IMOBILIÁRIO	107689	R\$ 2.690,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.049,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65608	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	217840	R\$ 2.693,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.817,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65732	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	212857	R\$ 2.698,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.842,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64571	07/08/2025	IMOBILIÁRIO	90050	R\$ 2.699,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.048,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65474	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	106194	R\$ 2.702,84	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.847,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63721	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	87840	R\$ 2.704,30	5X	R\$ 268,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.697,34	5	R\$ 5.548,72
62994	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	251358	R\$ 2.709,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.217,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63582	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	248281	R\$ 2.712,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.008,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63514	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	21008	R\$ 2.713,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.190,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62633	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	227140	R\$ 2.714,78	1X	R\$ 349,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.854,43	1	R\$ 5.236,02
63892	14/05/2025	IMOBILIÁRIO	250372	R\$ 2.715,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.475,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62669	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	202266	R\$ 2.722,05	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63500	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	251359	R\$ 2.729,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.223,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63334	13/03/2025	IMOBILIÁRIO	21237	R\$ 2.729,77	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 2.512,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63185	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	223336	R\$ 2.730,63	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.348,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63571	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	57991	R\$ 2.734,25	10X	R\$ 69,78	7	R\$ 1.751,19	0	R\$ 1.095,60	3	R\$ 1.579,50
63259	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	228796	R\$ 2.735,12	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63155	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	77305	R\$ 2.735,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.040,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63342	13/03/2025	IMOBILIÁRIO	224405	R\$ 2.736,57	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.365,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62673	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	27529	R\$ 2.738,93	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.347,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65611	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	75086	R\$ 2.741,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.103,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65133	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	218090	R\$ 2.742,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.895,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65257	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	251170	R\$ 2.746,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.270,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63066	14/02/2025	IMOBILIÁRIO	231542	R\$ 2.748,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.107,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62567	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	101044	R\$ 2.755,53	24X	R\$ 91,56	12	R\$ 1.309,18	9	R\$ 1.509,62	3	R\$ 632,47
63051	13/02/2025	MERCANTIL	451062	R\$ 2.758,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.813,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65285	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	162760	R\$ 2.759,99	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63310	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	90085	R\$ 2.762,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.093,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62388	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	22497	R\$ 2.763,39	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63648	15/04/2025	IMOBILIÁRIO	231538	R\$ 2.765,82	3X	R\$ 0,00	3	R\$ 2.512,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63738	29/04/2025	IMOBILIÁRIO	231519	R\$ 2.765,82	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63772	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	204480	R\$ 2.771,24	30X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62901	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	202550	R\$ 2.774,23	11X	R\$ 22,48	10	R\$ 2.526,94	0	R\$ 339,51	1	R\$ 496,70
65136	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	146412	R\$ 2.775,68	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62665	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	42358	R\$ 2.777,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.380,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65267	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	146412	R\$ 2.777,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.017,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63215	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	199486	R\$ 2.779,90	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.366,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62344	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	227953	R\$ 2.779,96	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 500,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62098	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	63908	R\$ 2.780,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63041	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	28290	R\$ 2.782,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.368,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62534	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	248481	R\$ 2.785,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.504,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64190	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	41912	R\$ 2.786,95	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62848	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	20818	R\$ 2.797,38	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 2.649,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



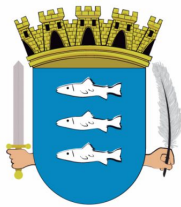
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64095	26/05/2025	IMOBILIÁRIO	109452	R\$ 2.797,62	10X	R\$ 249,66	1	R\$ 252,05	0	R\$ 3.312,53	9	R\$ 4.894,90
64106	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	160857	R\$ 2.797,83	10X	R\$ 108,24	6	R\$ 1.769,05	0	R\$ 1.462,84	4	R\$ 2.144,00
62684	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	228290	R\$ 2.799,76	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64991	07/11/2025	IMOBILIÁRIO	250791	R\$ 2.802,49	5X	R\$ 190,76	1	R\$ 512,78	0	R\$ 2.866,16	4	R\$ 4.027,32
61977	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	248153	R\$ 2.806,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.011,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65556	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	26557	R\$ 2.810,91	10X	R\$ 129,20	5	R\$ 1.329,10	5	R\$ 1.471,40	0	R\$ 0,00
65441	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	180068	R\$ 2.812,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.050,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64555	04/08/2025	IMOBILIÁRIO	228796	R\$ 2.823,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.081,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62909	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	63908	R\$ 2.824,35	11X	R\$ 0,00	11	R\$ 2.874,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64640	20/08/2025	IMOBILIÁRIO	41912	R\$ 2.825,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.181,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65581	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	124206	R\$ 2.826,04	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.874,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62331	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	189022	R\$ 2.827,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.161,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63629	10/04/2025	IMOBILIÁRIO	232821	R\$ 2.828,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.341,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62800	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	189014	R\$ 2.829,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.162,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64756	10/09/2025	IMOBILIÁRIO	108065	R\$ 2.829,84	6X	R\$ 41,84	5	R\$ 2.345,20	0	R\$ 607,48	1	R\$ 862,13
62231	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	228964	R\$ 2.835,02	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64974	04/11/2025	IMOBILIÁRIO	36056	R\$ 2.837,27	18X	R\$ 137,15	5	R\$ 817,72	12	R\$ 2.155,67	1	R\$ 241,09
62756	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	94102	R\$ 2.839,17	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65727	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	230915	R\$ 2.842,44	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.897,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63033	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	43672	R\$ 2.845,81	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63083	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	43672	R\$ 2.845,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.329,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62911	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	189006	R\$ 2.849,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.168,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64871	08/10/2025	IMOBILIÁRIO	151025	R\$ 2.849,15	1X	R\$ 706,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.805,49	1	R\$ 5.291,67
64674	25/08/2025	IMOBILIÁRIO	227011	R\$ 2.850,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.194,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65735	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	89940	R\$ 2.856,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.916,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62387	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	22470	R\$ 2.857,85	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62394	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	22691	R\$ 2.857,85	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62395	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	22713	R\$ 2.857,85	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62398	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	22748	R\$ 2.857,85	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62399	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	22764	R\$ 2.857,85	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62503	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	22675	R\$ 2.857,85	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63795	07/05/2025	IMOBILIÁRIO	103128	R\$ 2.860,92	18X	R\$ 193,90	0	R\$ 0,00	6	R\$ 3.495,57	12	R\$ 3.778,98
63580	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	9229	R\$ 2.861,08	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64387	08/07/2025	IMOBILIÁRIO	26158	R\$ 2.861,09	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.112,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65629	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	247916	R\$ 2.865,44	1X	R\$ 960,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.766,98	1	R\$ 4.860,47
63088	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	248252	R\$ 2.868,50	15X	R\$ 169,44	0	R\$ 0,00	1	R\$ 3.747,91	14	R\$ 5.232,20
63485	28/03/2025	IMOBILIÁRIO	228310	R\$ 2.879,36	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 2.666,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63499	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	229080	R\$ 2.879,36	30X	R\$ 60,04	11	R\$ 1.060,94	17	R\$ 1.933,49	2	R\$ 322,08
64736	08/09/2025	IMOBILIÁRIO	42196	R\$ 2.883,85	12X	R\$ 220,68	0	R\$ 0,00	4	R\$ 3.448,73	8	R\$ 3.363,52
63897	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	225851	R\$ 2.886,04	6X	R\$ 304,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.930,65	6	R\$ 5.954,79
64117	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	110787	R\$ 2.893,30	1X	R\$ 704,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.016,61	1	R\$ 5.741,34
64118	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	110795	R\$ 2.893,30	1X	R\$ 704,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.016,61	1	R\$ 5.741,34
65392	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	180050	R\$ 2.896,69	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.112,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63285	10/03/2025	IMOBILIÁRIO	70858	R\$ 2.897,46	20X	R\$ 100,90	10	R\$ 1.359,94	7	R\$ 1.608,28	3	R\$ 819,95
63697	24/04/2025	IMOBILIÁRIO	228010	R\$ 2.898,68	13X	R\$ 0,00	1	R\$ 557,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62777	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	205060	R\$ 2.903,39	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62778	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	205060	R\$ 2.903,39	20X	R\$ 47,20	15	R\$ 2.064,17	5	R\$ 760,95	0	R\$ 0,00
65253	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	229323	R\$ 2.905,41	12X	R\$ 156,59	5	R\$ 1.098,80	7	R\$ 1.774,29	0	R\$ 0,00
64304	27/06/2025	IMOBILIÁRIO	129356	R\$ 2.905,60	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64200	09/06/2025	IMOBILIÁRIO	38768	R\$ 2.909,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.451,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63875	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	231619	R\$ 2.912,02	7X	R\$ 100,28	3	R\$ 1.172,78	0	R\$ 2.218,22	4	R\$ 3.072,84
61923	02/01/2025	MERCANTIL	1040960	R\$ 2.916,73	7X	R\$ 0,00	0	R\$ 389,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63020	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	103950	R\$ 2.917,93	10X	R\$ 297,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.974,17	10	R\$ 6.004,43
63878	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	229112	R\$ 2.918,01	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63916	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	228230	R\$ 2.918,01	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 262,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62636	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	223093	R\$ 2.923,97	1X	R\$ 734,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.151,44	1	R\$ 6.008,14
65708	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	113310	R\$ 2.930,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.033,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63820	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	164801	R\$ 2.932,34	1X	R\$ 679,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.070,80	1	R\$ 5.739,92
63301	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	231423	R\$ 2.936,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.202,48	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64264	18/06/2025	IMOBILIÁRIO	228110	R\$ 2.937,33	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.234,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64812	23/09/2025	IMOBILIÁRIO	32174	R\$ 2.939,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.477,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64424	11/07/2025	IMOBILIÁRIO	108685	R\$ 2.943,59	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



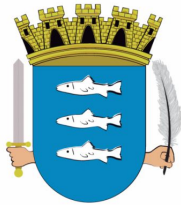
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64425	11/07/2025	IMOBILIÁRIO	108693	R\$ 2.943,59	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64426	11/07/2025	IMOBILIÁRIO	108707	R\$ 2.943,59	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64427	11/07/2025	IMOBILIÁRIO	108715	R\$ 2.943,59	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64469	18/07/2025	MERCANTIL	1047795	R\$ 2.944,55	3X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63351	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	146498	R\$ 2.945,82	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 664,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64551	04/08/2025	IMOBILIÁRIO	129356	R\$ 2.948,30	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65657	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	251109	R\$ 2.951,40	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.256,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64645	20/08/2025	IMOBILIÁRIO	129356	R\$ 2.951,90	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64515	25/07/2025	IMOBILIÁRIO	227968	R\$ 2.956,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.239,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64501	24/07/2025	IMOBILIÁRIO	229229	R\$ 2.956,64	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.239,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65347	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	179957	R\$ 2.957,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.652,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62104	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	229193	R\$ 2.958,48	10X	R\$ 61,44	8	R\$ 2.167,41	0	R\$ 793,43	2	R\$ 1.200,58
64550	04/08/2025	IMOBILIÁRIO	108693	R\$ 2.969,59	1X	R\$ 737,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.028,82	1	R\$ 5.732,87
64552	04/08/2025	IMOBILIÁRIO	108715	R\$ 2.969,59	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64553	04/08/2025	IMOBILIÁRIO	108707	R\$ 2.969,59	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64554	04/08/2025	IMOBILIÁRIO	108685	R\$ 2.969,59	1X	R\$ 737,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.028,82	1	R\$ 5.732,87
65214	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	249064	R\$ 2.973,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.877,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63720	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	92983	R\$ 2.973,26	5X	R\$ 292,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.065,06	5	R\$ 6.088,35
63887	14/05/2025	IMOBILIÁRIO	231558	R\$ 2.974,50	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.213,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65128	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	94412	R\$ 2.987,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.995,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63019	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	227233	R\$ 2.989,84	18X	R\$ 22,35	15	R\$ 2.428,83	3	R\$ 522,90	0	R\$ 0,00
64215	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	4758	R\$ 2.990,25	12X	R\$ 287,54	1	R\$ 223,09	2	R\$ 3.462,70	9	R\$ 4.384,96
64216	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	4766	R\$ 2.990,25	12X	R\$ 287,54	1	R\$ 223,09	2	R\$ 3.462,70	9	R\$ 4.384,96
64796	18/09/2025	IMOBILIÁRIO	229428	R\$ 2.990,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.247,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64759	10/09/2025	IMOBILIÁRIO	178888	R\$ 2.992,61	36X	R\$ 91,45	5	R\$ 481,78	29	R\$ 2.731,40	2	R\$ 301,08
65089	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	56456	R\$ 2.994,47	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64716	02/09/2025	IMOBILIÁRIO	228244	R\$ 2.995,30	24X	R\$ 150,62	7	R\$ 877,58	16	R\$ 2.229,53	1	R\$ 194,89
64816	24/09/2025	IMOBILIÁRIO	28010	R\$ 2.995,30	24X	R\$ 194,92	2	R\$ 276,13	17	R\$ 3.014,98	5	R\$ 1.188,65
64499	24/07/2025	IMOBILIÁRIO	248292	R\$ 3.006,43	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65646	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	56456	R\$ 3.011,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.329,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65134	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	55875	R\$ 3.015,02	1X	R\$ 931,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 3.963,63	1	R\$ 5.063,83
65317	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	251598	R\$ 3.022,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.346,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64556	06/08/2025	IMOBILIÁRIO	248292	R\$ 3.023,71	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64628	19/08/2025	IMOBILIÁRIO	248292	R\$ 3.023,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.116,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64562	06/08/2025	IMOBILIÁRIO	26816	R\$ 3.025,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.268,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65685	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	94102	R\$ 3.028,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.027,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65043	27/11/2025	IMOBILIÁRIO	229526	R\$ 3.028,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.259,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63556	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	230740	R\$ 3.032,71	10X	R\$ 265,68	1	R\$ 318,28	0	R\$ 3.673,92	9	R\$ 5.479,71
65030	19/11/2025	IMOBILIÁRIO	229299	R\$ 3.033,95	24X	R\$ 174,42	5	R\$ 629,36	19	R\$ 2.516,93	0	R\$ 0,00
64410	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	123854	R\$ 3.034,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.298,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63868	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	67199	R\$ 3.036,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.545,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64785	17/09/2025	IMOBILIÁRIO	95095	R\$ 3.037,34	10X	R\$ 97,56	7	R\$ 2.225,75	2	R\$ 946,40	1	R\$ 142,03
64179	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	225266	R\$ 3.039,08	10X	R\$ 70,83	7	R\$ 1.962,02	0	R\$ 1.151,29	3	R\$ 1.595,45
63218	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	136271	R\$ 3.039,54	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62500	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	251260	R\$ 3.047,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.510,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63692	24/04/2025	IMOBILIÁRIO	229405	R\$ 3.050,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.337,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65026	18/11/2025	IMOBILIÁRIO	129275	R\$ 3.050,28	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63359	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	198560	R\$ 3.050,33	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.584,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62499	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	251261	R\$ 3.050,44	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.512,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65054	01/12/2025	IMOBILIÁRIO	229375	R\$ 3.053,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.268,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65114	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	228289	R\$ 3.053,27	10X	R\$ 168,15	5	R\$ 1.414,73	5	R\$ 1.596,85	0	R\$ 0,00
64672	25/08/2025	IMOBILIÁRIO	227011	R\$ 3.055,18	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62782	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	29017	R\$ 3.055,31	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64595	13/08/2025	IMOBILIÁRIO	66060	R\$ 3.070,85	1X	R\$ 806,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.133,90	1	R\$ 5.846,33
64256	16/06/2025	IMOBILIÁRIO	63150	R\$ 3.072,47	8X	R\$ 39,74	7	R\$ 2.410,16	0	R\$ 500,86	1	R\$ 744,08
64298	27/06/2025	IMOBILIÁRIO	171565	R\$ 3.074,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.565,48	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64912	20/10/2025	IMOBILIÁRIO	158216	R\$ 3.076,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.317,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65329	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	98019	R\$ 3.088,71	12X	R\$ 202,88	4	R\$ 928,13	8	R\$ 2.155,12	0	R\$ 0,00
63833	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231643	R\$ 3.089,16	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64318	01/07/2025	IMOBILIÁRIO	229513	R\$ 3.094,47	1X	R\$ 866,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.230,79	1	R\$ 6.093,40
63372	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	10286	R\$ 3.095,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.348,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62627	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	231285	R\$ 3.096,68	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 2.797,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



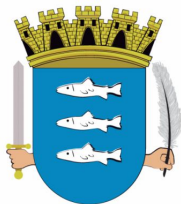
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62630	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	231284	R\$ 3.096,68	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 2.797,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64990	07/11/2025	IMOBILIÁRIO	251021	R\$ 3.098,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.882,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65524	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	118141	R\$ 3.105,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.985,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65274	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	55123	R\$ 3.105,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.256,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65020	17/11/2025	IMOBILIÁRIO	229476	R\$ 3.113,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.321,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64502	24/07/2025	IMOBILIÁRIO	232839	R\$ 3.115,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.234,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64596	13/08/2025	IMOBILIÁRIO	66079	R\$ 3.123,27	1X	R\$ 818,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.204,47	1	R\$ 5.943,68
62676	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	104132	R\$ 3.129,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.365,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65332	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	227011	R\$ 3.130,15	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62762	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	251703	R\$ 3.134,73	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62766	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	251703	R\$ 3.134,73	1X	R\$ 447,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.450,68	1	R\$ 6.062,40
65507	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	18619	R\$ 3.139,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 1.889,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63632	10/04/2025	IMOBILIÁRIO	18155	R\$ 3.146,12	10X	R\$ 276,66	1	R\$ 283,91	0	R\$ 3.811,78	9	R\$ 5.672,00
62190	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	169625	R\$ 3.147,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.366,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62044	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	196010	R\$ 3.152,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.743,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62621	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	231286	R\$ 3.162,74	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 2.857,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62857	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	125903	R\$ 3.166,13	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 283,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65050	28/11/2025	IMOBILIÁRIO	226130	R\$ 3.167,35	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64393	08/07/2025	IMOBILIÁRIO	4642	R\$ 3.177,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.373,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64442	15/07/2025	IMOBILIÁRIO	4596	R\$ 3.177,02	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64443	15/07/2025	IMOBILIÁRIO	4600	R\$ 3.177,02	1X	R\$ 803,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.343,65	1	R\$ 6.145,39
64532	30/07/2025	IMOBILIÁRIO	9636	R\$ 3.177,02	1X	R\$ 803,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.310,23	1	R\$ 6.078,55
65296	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	227184	R\$ 3.179,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.325,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65297	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	227183	R\$ 3.179,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.325,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65298	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	227182	R\$ 3.179,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.325,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65299	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	227181	R\$ 3.179,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.325,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65598	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	100650	R\$ 3.181,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.062,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63690	23/04/2025	IMOBILIÁRIO	25755	R\$ 3.188,27	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 3.349,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65440	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	220078	R\$ 3.188,62	18X	R\$ 131,36	2	R\$ 357,25	13	R\$ 3.042,33	3	R\$ 827,60
63340	13/03/2025	IMOBILIÁRIO	16470	R\$ 3.193,11	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63353	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	16470	R\$ 3.193,11	10X	R\$ 318,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.328,71	10	R\$ 6.487,51
63645	14/04/2025	IMOBILIÁRIO	97160	R\$ 3.197,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.460,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64569	07/08/2025	IMOBILIÁRIO	9610	R\$ 3.197,32	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64945	29/10/2025	IMOBILIÁRIO	230333	R\$ 3.203,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.499,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64840	29/09/2025	IMOBILIÁRIO	97519	R\$ 3.208,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.393,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64581	11/08/2025	IMOBILIÁRIO	248691	R\$ 3.208,48	36X	R\$ 88,04	5	R\$ 478,45	27	R\$ 2.964,53	4	R\$ 643,66
63099	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	248630	R\$ 3.210,36	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 3.125,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63123	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	97730	R\$ 3.213,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.435,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61999	08/01/2025	MERCANTIL	1001863	R\$ 3.217,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.080,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62423	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	232300	R\$ 3.220,27	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63521	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	171786	R\$ 3.226,71	12X	R\$ 126,98	5	R\$ 1.253,81	0	R\$ 2.446,38	7	R\$ 3.367,39
63027	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	226863	R\$ 3.226,74	15X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65049	28/11/2025	IMOBILIÁRIO	250969	R\$ 3.228,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.573,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64821	25/09/2025	IMOBILIÁRIO	225118	R\$ 3.228,74	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64822	25/09/2025	IMOBILIÁRIO	225118	R\$ 3.228,74	4X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62528	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	50415	R\$ 3.228,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63181	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	232916	R\$ 3.231,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.417,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61981	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	249884	R\$ 3.234,52	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 127,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65520	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	27618	R\$ 3.235,00	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64914	21/10/2025	IMOBILIÁRIO	4596	R\$ 3.237,88	12X	R\$ 151,15	6	R\$ 1.474,73	5	R\$ 1.411,05	1	R\$ 0,00
64954	30/10/2025	IMOBILIÁRIO	28789	R\$ 3.237,88	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64955	30/10/2025	IMOBILIÁRIO	28789	R\$ 3.237,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.345,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62899	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	232300	R\$ 3.239,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.622,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64915	21/10/2025	IMOBILIÁRIO	4588	R\$ 3.241,50	12X	R\$ 151,60	6	R\$ 1.476,06	5	R\$ 1.412,60	1	R\$ 0,00
63937	21/05/2025	IMOBILIÁRIO	224936	R\$ 3.245,57	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63292	10/03/2025	IMOBILIÁRIO	226863	R\$ 3.247,95	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.458,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64400	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	226990	R\$ 3.255,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.594,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64156	03/06/2025	IMOBILIÁRIO	231849	R\$ 3.258,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.482,25	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65567	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	183130	R\$ 3.259,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.054,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65295	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	9369	R\$ 3.262,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.385,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64474	21/07/2025	IMOBILIÁRIO	248448	R\$ 3.263,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.477,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64761	11/09/2025	IMOBILIÁRIO	248039	R\$ 3.269,84	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.380,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



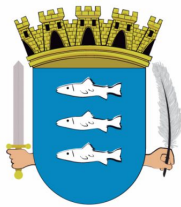
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
63756	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	230754	R\$ 3.270,19	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63757	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	230754	R\$ 3.270,19	12X	R\$ 244,62	3	R\$ 735,94	0	R\$ 3.156,08	9	R\$ 4.641,76
64854	03/10/2025	IMOBILIÁRIO	40878	R\$ 3.273,37	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64856	03/10/2025	IMOBILIÁRIO	40878	R\$ 3.273,37	10X	R\$ 108,12	7	R\$ 2.145,17	3	R\$ 1.027,20	0	R\$ 0,00
62635	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	38300	R\$ 3.274,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.977,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63017	12/02/2025	MERCANTIL	1044306	R\$ 3.277,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.342,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65738	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	124184	R\$ 3.278,32	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65126	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	183563	R\$ 3.280,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.382,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63803	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	230752	R\$ 3.292,00	36X	R\$ 110,95	0	R\$ 0,00	25	R\$ 3.717,38	11	R\$ 2.019,00
65613	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	230778	R\$ 3.295,09	1X	R\$ 1.103,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.331,81	1	R\$ 5.589,47
65509	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	253239	R\$ 3.308,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.690,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64245	13/06/2025	IMOBILIÁRIO	232786	R\$ 3.311,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.581,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63032	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	26824	R\$ 3.316,47	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 3.104,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64282	25/06/2025	IMOBILIÁRIO	227718	R\$ 3.320,28	15X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.067,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63713	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	230746	R\$ 3.321,08	12X	R\$ 275,70	2	R\$ 635,93	0	R\$ 3.591,10	10	R\$ 5.295,80
63751	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	230745	R\$ 3.321,08	12X	R\$ 55,14	10	R\$ 2.784,62	0	R\$ 640,79	2	R\$ 904,30
65703	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	25720	R\$ 3.324,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.518,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63288	10/03/2025	IMOBILIÁRIO	72311	R\$ 3.326,94	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63289	10/03/2025	IMOBILIÁRIO	72311	R\$ 3.326,94	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 3.021,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62624	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	228747	R\$ 3.327,13	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62639	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	228747	R\$ 3.327,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.554,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65573	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	105198	R\$ 3.329,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.222,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63530	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	232852	R\$ 3.332,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.807,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63129	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	251078	R\$ 3.335,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.633,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63774	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	230759	R\$ 3.343,25	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63775	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	230759	R\$ 3.343,25	12X	R\$ 309,32	1	R\$ 250,50	0	R\$ 3.979,55	11	R\$ 5.878,01
63785	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	230748	R\$ 3.343,25	12X	R\$ 337,47	0	R\$ 0,00	1	R\$ 4.326,48	11	R\$ 5.988,71
62028	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	251262	R\$ 3.343,51	1X	R\$ 585,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.782,26	1	R\$ 6.631,49
62542	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	33260	R\$ 3.347,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.602,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63049	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	230944	R\$ 3.348,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.747,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64923	22/10/2025	IMOBILIÁRIO	229009	R\$ 3.352,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.585,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62212	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	111171	R\$ 3.359,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.546,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61969	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	105929	R\$ 3.363,28	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61970	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	105929	R\$ 3.363,28	12X	R\$ 338,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.610,06	12	R\$ 6.977,50
64805	22/09/2025	IMOBILIÁRIO	83364	R\$ 3.368,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.486,48	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63239	28/02/2025	IMOBILIÁRIO	32174	R\$ 3.385,92	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62655	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	179957	R\$ 3.397,84	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64795	18/09/2025	IMOBILIÁRIO	87130	R\$ 3.402,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.238,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65679	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	4707	R\$ 3.403,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.182,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62517	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	211265	R\$ 3.413,87	1X	R\$ 886,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.847,00	1	R\$ 7.051,37
65057	02/12/2025	IMOBILIÁRIO	233286	R\$ 3.417,21	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65709	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	115002	R\$ 3.421,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.376,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64305	27/06/2025	IMOBILIÁRIO	49654	R\$ 3.421,67	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65791	29/12/2025	IMOBILIÁRIO	177792	R\$ 3.423,66	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64907	17/10/2025	IMOBILIÁRIO	222941	R\$ 3.423,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.802,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65154	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	82546	R\$ 3.424,49	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63269	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	122114	R\$ 3.425,92	6X	R\$ 117,24	4	R\$ 2.250,82	0	R\$ 1.561,32	2	R\$ 2.361,82
63295	10/03/2025	IMOBILIÁRIO	146455	R\$ 3.425,92	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62555	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	219576	R\$ 3.429,94	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 525,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65424	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	233286	R\$ 3.431,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.636,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62915	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	250703	R\$ 3.437,23	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62446	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	186872	R\$ 3.438,19	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62968	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	250703	R\$ 3.438,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.814,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64450	16/07/2025	IMOBILIÁRIO	80837	R\$ 3.441,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.738,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63140	20/02/2025	IMOBILIÁRIO	250668	R\$ 3.442,97	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 3.175,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63689	23/04/2025	IMOBILIÁRIO	211397	R\$ 3.443,56	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 3.197,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61980	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	232862	R\$ 3.446,97	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.671,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63841	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231663	R\$ 3.453,03	1X	R\$ 605,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.757,33	1	R\$ 6.521,16
65261	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	253225	R\$ 3.459,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.823,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65570	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	71277	R\$ 3.459,61	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.732,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65142	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	249235	R\$ 3.463,70	1X	R\$ 1.059,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.553,46	1	R\$ 5.811,47
65143	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	249224	R\$ 3.463,70	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



ROL DOS PARCELAMENTOS

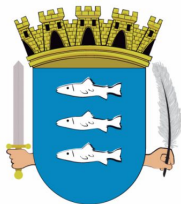
CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65144	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	249225	R\$ 3.463,70	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63009	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	225975	R\$ 3.471,01	10X	R\$ 278,37	1	R\$ 316,06	0	R\$ 4.267,54	9	R\$ 6.275,90
65514	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	95664	R\$ 3.475,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.486,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65577	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	253270	R\$ 3.480,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.823,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62980	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	229174	R\$ 3.481,47	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65330	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	108049	R\$ 3.486,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.423,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64763	11/09/2025	IMOBILIÁRIO	146234	R\$ 3.487,52	10X	R\$ 337,23	1	R\$ 311,31	2	R\$ 3.803,42	7	R\$ 4.538,25
65737	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	228626	R\$ 3.488,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.298,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65592	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	83704	R\$ 3.489,29	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62495	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	84549	R\$ 3.524,61	1X	R\$ 621,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.004,22	1	R\$ 6.918,07
62496	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	83186	R\$ 3.524,61	1X	R\$ 621,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.004,22	1	R\$ 6.918,07
62667	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	63797	R\$ 3.526,90	1X	R\$ 867,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.010,31	1	R\$ 7.239,64
63405	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	251001	R\$ 3.534,31	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.879,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64611	14/08/2025	IMOBILIÁRIO	111910	R\$ 3.538,60	12X	R\$ 353,32	1	R\$ 262,75	4	R\$ 3.911,47	7	R\$ 4.004,19
64612	14/08/2025	IMOBILIÁRIO	111902	R\$ 3.538,60	12X	R\$ 353,32	1	R\$ 262,75	4	R\$ 3.911,47	7	R\$ 4.004,19
63230	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	24740	R\$ 3.540,04	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62945	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	220035	R\$ 3.540,82	12X	R\$ 23,55	11	R\$ 3.700,02	0	R\$ 384,81	1	R\$ 545,31
62969	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	7803	R\$ 3.553,41	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.668,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63544	02/04/2025	IMOBILIÁRIO	227785	R\$ 3.563,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.696,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63393	20/03/2025	IMOBILIÁRIO	24740	R\$ 3.566,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.905,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61951	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	3697	R\$ 3.570,18	20X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65092	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	26565	R\$ 3.571,97	1X	R\$ 1.984,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.695,80	1	R\$ 6.380,63
64276	25/06/2025	IMOBILIÁRIO	179957	R\$ 3.573,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.506,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63513	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	231701	R\$ 3.576,50	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.841,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65205	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	188557	R\$ 3.579,94	1X	R\$ 1.101,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.706,27	1	R\$ 6.010,00
63018	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	227232	R\$ 3.593,02	18X	R\$ 93,33	9	R\$ 1.703,27	4	R\$ 2.120,41	5	R\$ 1.823,25
64401	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	233079	R\$ 3.595,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.715,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63159	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	21342	R\$ 3.603,81	1X	R\$ 809,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.078,78	1	R\$ 7.212,92
64972	04/11/2025	IMOBILIÁRIO	187917	R\$ 3.623,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.953,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62192	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	229150	R\$ 3.635,90	1X	R\$ 881,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.200,48	1	R\$ 7.520,81
62591	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	229390	R\$ 3.638,17	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 3.330,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62763	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	229439	R\$ 3.638,73	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65606	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	75973	R\$ 3.641,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.404,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65234	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	72354	R\$ 3.645,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.434,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65013	14/11/2025	IMOBILIÁRIO	145726	R\$ 3.647,95	6X	R\$ 65,55	5	R\$ 2.907,60	1	R\$ 636,03	0	R\$ 0,00
62783	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	28991	R\$ 3.648,84	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65245	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	220876	R\$ 3.655,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.667,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63466	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	89745	R\$ 3.661,05	12X	R\$ 393,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 4.916,07	12	R\$ 7.457,41
62131	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	250755	R\$ 3.662,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.019,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62454	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	55395	R\$ 3.666,18	12X	R\$ 18,54	11	R\$ 3.179,36	0	R\$ 398,41	1	R\$ 544,70
63567	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	250778	R\$ 3.672,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.978,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63787	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	152803	R\$ 3.673,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.080,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62361	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	174114	R\$ 3.678,35	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62834	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	174114	R\$ 3.678,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.655,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63415	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	187720	R\$ 3.679,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.857,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65346	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	229529	R\$ 3.681,79	10X	R\$ 185,70	5	R\$ 1.655,12	5	R\$ 1.926,45	0	R\$ 0,00
62837	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	220663	R\$ 3.689,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.925,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63318	12/03/2025	IMOBILIÁRIO	45233	R\$ 3.693,68	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63174	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	250754	R\$ 3.702,85	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 3.073,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62959	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	229358	R\$ 3.714,31	24X	R\$ 97,65	15	R\$ 2.205,21	9	R\$ 1.459,80	0	R\$ 0,00
64644	20/08/2025	IMOBILIÁRIO	173304	R\$ 3.724,24	1X	R\$ 994,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.052,65	1	R\$ 7.181,78
63402	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	231122	R\$ 3.737,13	8X	R\$ 0,00	0	R\$ 411,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61947	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	229484	R\$ 3.739,06	3X	R\$ 0,00	3	R\$ 3.307,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62404	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	28711	R\$ 3.755,59	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64491	23/07/2025	IMOBILIÁRIO	250847	R\$ 3.756,52	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64487	22/07/2025	IMOBILIÁRIO	250839	R\$ 3.757,77	12X	R\$ 161,04	6	R\$ 1.798,50	3	R\$ 2.146,68	3	R\$ 1.616,82
64093	26/05/2025	IMOBILIÁRIO	231665	R\$ 3.757,95	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62680	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	202274	R\$ 3.759,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.680,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63207	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	21377	R\$ 3.761,40	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.897,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64207	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	218243	R\$ 3.761,47	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 3.390,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63745	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	86070	R\$ 3.770,75	24X	R\$ 122,16	12	R\$ 1.810,76	12	R\$ 1.976,40	0	R\$ 0,00
65413	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	32492	R\$ 3.771,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.752,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



ROL DOS PARCELAMENTOS

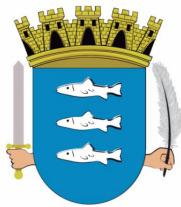
CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65579	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	220817	R\$ 3.771,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.049,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63109	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	123889	R\$ 3.779,87	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 3.481,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63497	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	112399	R\$ 3.782,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.973,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63368	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	36900	R\$ 3.786,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.905,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63454	26/03/2025	IMOBILIÁRIO	29289	R\$ 3.786,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.905,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65077	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	186082	R\$ 3.797,46	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63254	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	94390	R\$ 3.797,90	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.888,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65731	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	226122	R\$ 3.800,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.537,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62186	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	251846	R\$ 3.800,89	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64483	22/07/2025	IMOBILIÁRIO	227920	R\$ 3.802,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.950,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65610	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	186082	R\$ 3.804,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.539,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65786	24/12/2025	IMOBILIÁRIO	146609	R\$ 3.805,52	1X	R\$ 1.265,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.002,83	1	R\$ 6.448,20
64881	10/10/2025	IMOBILIÁRIO	16845	R\$ 3.805,96	1X	R\$ 896,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.083,47	1	R\$ 7.014,82
64779	12/09/2025	IMOBILIÁRIO	3697	R\$ 3.809,29	12X	R\$ 139,40	7	R\$ 2.169,19	4	R\$ 1.667,93	1	R\$ 438,06
62508	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	251846	R\$ 3.809,81	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63641	14/04/2025	IMOBILIÁRIO	249044	R\$ 3.810,21	6X	R\$ 342,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.202,67	6	R\$ 7.638,34
63006	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	250864	R\$ 3.810,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.119,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62282	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	78760	R\$ 3.815,81	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 3.585,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64202	09/06/2025	IMOBILIÁRIO	118281	R\$ 3.819,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.905,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64568	07/08/2025	IMOBILIÁRIO	231665	R\$ 3.832,55	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.714,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64944	29/10/2025	IMOBILIÁRIO	248276	R\$ 3.835,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.545,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63191	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	193860	R\$ 3.842,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.123,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65449	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	102040	R\$ 3.843,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.570,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64272	20/06/2025	IMOBILIÁRIO	231122	R\$ 3.850,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.732,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65547	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	249035	R\$ 3.856,85	10X	R\$ 236,88	4	R\$ 1.524,82	6	R\$ 2.421,48	0	R\$ 0,00
64331	02/07/2025	IMOBILIÁRIO	229847	R\$ 3.861,90	36X	R\$ 96,60	8	R\$ 841,25	26	R\$ 3.195,44	2	R\$ 394,92
64883	13/10/2025	IMOBILIÁRIO	2917	R\$ 3.862,71	24X	R\$ 276,46	1	R\$ 148,69	18	R\$ 4.067,74	5	R\$ 1.572,33
64484	22/07/2025	IMOBILIÁRIO	107255	R\$ 3.867,97	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64485	22/07/2025	IMOBILIÁRIO	107255	R\$ 3.867,97	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.775,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65539	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	119822	R\$ 3.870,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.806,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65053	01/12/2025	IMOBILIÁRIO	226130	R\$ 3.873,14	5X	R\$ 277,76	1	R\$ 705,16	0	R\$ 3.789,74	4	R\$ 5.430,68
63117	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	96709	R\$ 3.873,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.899,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63630	10/04/2025	IMOBILIÁRIO	7480	R\$ 3.876,91	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62889	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	231828	R\$ 3.886,04	24X	R\$ 280,94	2	R\$ 315,87	9	R\$ 4.304,34	13	R\$ 4.369,22
64835	26/09/2025	IMOBILIÁRIO	228248	R\$ 3.888,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.767,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62707	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	195286	R\$ 3.892,49	8X	R\$ 0,00	8	R\$ 3.420,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63138	20/02/2025	IMOBILIÁRIO	17841	R\$ 3.900,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.801,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62831	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	169943	R\$ 3.939,23	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.839,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62984	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	80659	R\$ 3.939,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.891,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64394	08/07/2025	IMOBILIÁRIO	112658	R\$ 3.945,67	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63675	22/04/2025	IMOBILIÁRIO	66958	R\$ 3.946,32	24X	R\$ 132,72	12	R\$ 1.871,84	12	R\$ 2.068,44	0	R\$ 0,00
65075	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	184292	R\$ 3.948,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.375,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63419	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	11223	R\$ 3.964,56	24X	R\$ 145,60	8	R\$ 1.404,98	11	R\$ 2.946,74	5	R\$ 1.486,51
63390	18/03/2025	MERCANTIL	1042596	R\$ 3.966,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.198,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63754	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	230815	R\$ 3.997,02	12X	R\$ 456,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.229,52	12	R\$ 7.970,01
64936	24/10/2025	IMOBILIÁRIO	233790	R\$ 3.997,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.271,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64613	15/08/2025	IMOBILIÁRIO	100188	R\$ 4.006,29	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.437,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62613	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	248035	R\$ 4.018,22	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 3.997,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63237	28/02/2025	IMOBILIÁRIO	71650	R\$ 4.022,28	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63679	22/04/2025	IMOBILIÁRIO	68322	R\$ 4.039,49	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65687	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	250965	R\$ 4.052,82	1X	R\$ 944,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.327,94	1	R\$ 6.667,68
64438	15/07/2025	IMOBILIÁRIO	42820	R\$ 4.055,77	1X	R\$ 0,00	2	R\$ 146,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63634	11/04/2025	IMOBILIÁRIO	44300	R\$ 4.062,24	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 4.180,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63029	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	211087	R\$ 4.072,35	11X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63030	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	211087	R\$ 4.072,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.133,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63195	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	113441	R\$ 4.072,69	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 3.710,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62146	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	101702	R\$ 4.076,03	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 3.637,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64100	27/05/2025	IMOBILIÁRIO	202916	R\$ 4.077,45	10X	R\$ 244,38	4	R\$ 1.468,10	0	R\$ 3.188,34	6	R\$ 4.703,70
63863	12/05/2025	IMOBILIÁRIO	248001	R\$ 4.090,50	1X	R\$ 965,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.635,60	1	R\$ 7.945,52
62189	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	169617	R\$ 4.098,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.083,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64235	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	249043	R\$ 4.117,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.190,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65273	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	86550	R\$ 4.118,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.779,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

PARA VALIDAR(A)S, ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO 5D44017B3DB62B44072DF2A473FA58B8C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:34



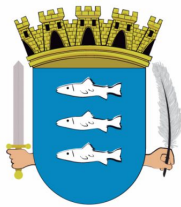
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
63510	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	220221	R\$ 4.118,25	7X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63512	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	220221	R\$ 4.118,25	7X	R\$ 0,00	7	R\$ 3.915,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61954	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	223891	R\$ 4.124,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.270,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64765	11/09/2025	IMOBILIÁRIO	74160	R\$ 4.130,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.098,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65422	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	251590	R\$ 4.134,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.176,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62464	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	177482	R\$ 4.139,49	1X	R\$ 1.046,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.877,23	1	R\$ 8.511,25
62474	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	122483	R\$ 4.139,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.092,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62476	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	185272	R\$ 4.139,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.092,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63210	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	195596	R\$ 4.140,10	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63214	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	195596	R\$ 4.140,10	6X	R\$ 220,00	1	R\$ 735,66	0	R\$ 4.782,26	5	R\$ 6.740,87
65019	17/11/2025	IMOBILIÁRIO	204323	R\$ 4.142,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.081,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62589	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	227518	R\$ 4.142,78	24X	R\$ 145,32	12	R\$ 145,32	9	R\$ 2.254,26	3	R\$ 934,56
63395	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	187712	R\$ 4.146,04	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.148,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64430	14/07/2025	IMOBILIÁRIO	33294	R\$ 4.151,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.688,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63158	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	15725	R\$ 4.152,66	1X	R\$ 1.038,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.852,25	1	R\$ 8.429,51
63026	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	57665	R\$ 4.166,57	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.410,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64910	20/10/2025	IMOBILIÁRIO	194085	R\$ 4.181,82	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62617	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	219800	R\$ 4.188,60	18X	R\$ 0,00	0	R\$ 221,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63929	20/05/2025	IMOBILIÁRIO	232921	R\$ 4.192,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.191,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62095	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	227148	R\$ 4.195,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.188,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63930	20/05/2025	IMOBILIÁRIO	232920	R\$ 4.195,31	1X	R\$ 1.001,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.779,99	1	R\$ 8.165,45
63156	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	14974	R\$ 4.201,25	1X	R\$ 1.001,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.920,72	1	R\$ 8.468,35
65219	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	75990	R\$ 4.206,50	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.070,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63429	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	53694	R\$ 4.212,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.352,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65374	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	228667	R\$ 4.224,07	1X	R\$ 1.563,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.553,06	1	R\$ 7.238,88
63198	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	182389	R\$ 4.225,44	20X	R\$ 257,40	2	R\$ 461,72	6	R\$ 4.644,22	12	R\$ 5.056,76
64740	08/09/2025	IMOBILIÁRIO	15989	R\$ 4.229,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.229,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65513	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	231670	R\$ 4.238,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.435,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65056	01/12/2025	IMOBILIÁRIO	172600	R\$ 4.238,97	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.267,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64884	13/10/2025	IMOBILIÁRIO	68071	R\$ 4.240,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.094,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64283	25/06/2025	IMOBILIÁRIO	231243	R\$ 4.253,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.168,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65482	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	181412	R\$ 4.262,82	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65793	29/12/2025	IMOBILIÁRIO	182338	R\$ 4.267,44	30X	R\$ 125,84	4	R\$ 570,80	25	R\$ 3.898,19	1	R\$ 240,22
62664	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	45934	R\$ 4.271,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.500,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63202	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	42013	R\$ 4.272,76	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62006	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	108030	R\$ 4.282,96	12X	R\$ 36,71	11	R\$ 3.579,06	0	R\$ 469,20	1	R\$ 703,61
62704	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	90620	R\$ 4.287,62	11X	R\$ 0,00	11	R\$ 3.940,48	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62031	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	222917	R\$ 4.292,12	12X	R\$ 234,08	1	R\$ 336,39	0	R\$ 5.371,54	11	R\$ 7.486,20
64284	26/06/2025	IMOBILIÁRIO	251556	R\$ 4.295,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.451,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64285	26/06/2025	IMOBILIÁRIO	251557	R\$ 4.295,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.451,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64286	26/06/2025	IMOBILIÁRIO	251558	R\$ 4.295,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.451,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62509	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	7919	R\$ 4.301,75	8X	R\$ 0,00	8	R\$ 4.199,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62776	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	228126	R\$ 4.315,16	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 3.759,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65282	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	249065	R\$ 4.319,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65336	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	249065	R\$ 4.319,37	10X	R\$ 324,08	2	R\$ 803,08	6	R\$ 3.779,26	2	R\$ 1.500,42
65650	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	57134	R\$ 4.322,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.732,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64896	15/10/2025	IMOBILIÁRIO	224014	R\$ 4.325,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.480,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65225	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	231776	R\$ 4.338,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.211,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63865	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	55778	R\$ 4.345,16	24X	R\$ 109,67	13	R\$ 2.448,08	11	R\$ 2.088,79	0	R\$ 0,00
63283	10/03/2025	IMOBILIÁRIO	182850	R\$ 4.361,81	24X	R\$ 130,60	14	R\$ 2.361,60	10	R\$ 1.904,60	0	R\$ 0,00
61928	02/01/2025	IMOBILIÁRIO	248640	R\$ 4.368,88	36X	R\$ 54,20	16	R\$ 1.929,32	20	R\$ 2.550,00	0	R\$ 0,00
65544	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	234463	R\$ 4.372,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.354,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64853	03/10/2025	IMOBILIÁRIO	141941	R\$ 4.381,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.281,48	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63427	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	27332	R\$ 4.382,78	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65002	11/11/2025	IMOBILIÁRIO	233033	R\$ 4.401,25	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65028	19/11/2025	IMOBILIÁRIO	233033	R\$ 4.404,75	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63837	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231506	R\$ 4.425,95	36X	R\$ 88,25	11	R\$ 1.443,35	25	R\$ 3.227,75	0	R\$ 0,00
62444	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	183342	R\$ 4.427,10	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63190	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	227464	R\$ 4.431,04	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.820,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65540	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	226935	R\$ 4.439,43	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.069,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63103	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	227843	R\$ 4.444,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.091,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65500	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	232978	R\$ 4.447,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.935,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



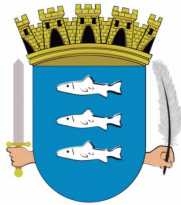
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65501	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	232979	R\$ 4.447,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.935,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62661	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	248402	R\$ 4.449,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.264,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63022	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	163589	R\$ 4.454,73	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61961	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	222577	R\$ 4.459,29	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62409	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	32018	R\$ 4.479,58	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62540	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	220850	R\$ 4.482,16	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62541	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	220850	R\$ 4.482,16	24X	R\$ 138,71	11	R\$ 1.965,76	9	R\$ 2.683,57	4	R\$ 1.315,46
63299	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	163589	R\$ 4.483,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.391,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62043	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	223190	R\$ 4.494,76	8X	R\$ 99,70	6	R\$ 3.071,93	0	R\$ 1.530,43	2	R\$ 2.237,62
64105	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	37907	R\$ 4.497,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.580,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65641	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	87831	R\$ 4.498,34	1X	R\$ 1.482,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 5.913,63	1	R\$ 7.615,19
62924	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	48232	R\$ 4.505,82	12X	R\$ 39,55	11	R\$ 3.395,32	0	R\$ 489,67	1	R\$ 734,83
63819	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	248063	R\$ 4.517,73	24X	R\$ 248,85	0	R\$ 0,00	13	R\$ 5.312,00	11	R\$ 3.971,82
62385	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 4.530,57	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.531,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63119	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	88595	R\$ 4.548,23	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63120	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	88595	R\$ 4.548,23	24X	R\$ 117,36	15	R\$ 2.692,72	9	R\$ 1.787,67	0	R\$ 0,00
63373	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	145742	R\$ 4.563,86	24X	R\$ 284,51	1	R\$ 177,78	10	R\$ 5.243,75	13	R\$ 4.881,09
63475	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	145734	R\$ 4.563,86	24X	R\$ 296,91	0	R\$ 0,00	11	R\$ 5.452,36	13	R\$ 4.899,49
62730	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	232385	R\$ 4.570,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.579,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64809	23/09/2025	IMOBILIÁRIO	124028	R\$ 4.570,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.435,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63332	13/03/2025	IMOBILIÁRIO	34690	R\$ 4.577,38	10X	R\$ 195,24	6	R\$ 2.453,62	0	R\$ 2.435,92	4	R\$ 3.684,08
61975	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	90310	R\$ 4.590,76	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65094	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	37842	R\$ 4.595,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.000,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62141	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	233957	R\$ 4.596,05	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65746	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	232820	R\$ 4.596,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.347,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62823	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	233957	R\$ 4.602,86	6X	R\$ 61,78	5	R\$ 4.221,06	0	R\$ 1.048,83	1	R\$ 1.523,28
62406	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	28720	R\$ 4.604,95	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64236	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	231031	R\$ 4.607,50	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.660,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63894	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	68403	R\$ 4.608,28	18X	R\$ 143,71	11	R\$ 2.626,89	7	R\$ 1.877,26	0	R\$ 0,00
63931	20/05/2025	IMOBILIÁRIO	152730	R\$ 4.610,63	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65398	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	228733	R\$ 4.622,62	1X	R\$ 1.695,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 6.077,01	1	R\$ 8.120,04
65150	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	13730	R\$ 4.636,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.223,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64237	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	152307	R\$ 4.641,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.527,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64238	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	152730	R\$ 4.641,14	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.527,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63085	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	36773	R\$ 4.665,69	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.971,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64467	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	224928	R\$ 4.671,64	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.536,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63656	15/04/2025	IMOBILIÁRIO	7323	R\$ 4.679,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.794,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65364	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	232714	R\$ 4.683,51	36X	R\$ 242,90	1	R\$ 123,65	32	R\$ 4.854,77	3	R\$ 835,79
63624	09/04/2025	IMOBILIÁRIO	222631	R\$ 4.684,57	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.988,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64609	14/08/2025	IMOBILIÁRIO	183920	R\$ 4.696,50	10X	R\$ 172,00	2	R\$ 896,27	1	R\$ 4.632,14	7	R\$ 5.406,19
64933	24/10/2025	IMOBILIÁRIO	196622	R\$ 4.702,49	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64902	17/10/2025	IMOBILIÁRIO	46817	R\$ 4.704,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.687,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63763	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	231514	R\$ 4.706,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.591,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62586	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	249067	R\$ 4.734,32	10X	R\$ 234,90	4	R\$ 2.160,81	0	R\$ 3.863,85	6	R\$ 5.609,41
65025	18/11/2025	IMOBILIÁRIO	196622	R\$ 4.735,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.722,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65302	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	231546	R\$ 4.737,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.139,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64206	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	218286	R\$ 4.737,97	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 4.245,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62084	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	169552	R\$ 4.737,99	24X	R\$ 140,11	12	R\$ 2.284,02	9	R\$ 2.697,91	3	R\$ 1.253,21
64784	17/09/2025	IMOBILIÁRIO	121487	R\$ 4.748,63	12X	R\$ 208,65	7	R\$ 2.587,64	5	R\$ 2.070,10	0	R\$ 0,00
63693	24/04/2025	IMOBILIÁRIO	230773	R\$ 4.764,26	36X	R\$ 127,44	12	R\$ 1.550,57	24	R\$ 3.333,84	0	R\$ 0,00
65115	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	202207	R\$ 4.765,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.669,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63850	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231594	R\$ 4.766,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.634,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64858	06/10/2025	IMOBILIÁRIO	119377	R\$ 4.779,43	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.589,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65256	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	226884	R\$ 4.788,56	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.684,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62367	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	251661	R\$ 4.788,85	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 5.102,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62781	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	118281	R\$ 4.789,65	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.435,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64808	23/09/2025	IMOBILIÁRIO	83038	R\$ 4.790,25	24X	R\$ 297,57	3	R\$ 556,40	17	R\$ 4.540,15	4	R\$ 1.463,62
63830	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231359	R\$ 4.802,30	36X	R\$ 179,64	0	R\$ 0,00	25	R\$ 5.419,86	11	R\$ 3.029,44
62674	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	196398	R\$ 4.806,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.731,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65047	27/11/2025	IMOBILIÁRIO	219223	R\$ 4.807,29	12X	R\$ 621,63	3	R\$ 1.116,80	7	R\$ 3.858,78	2	R\$ 1.524,28
63581	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	7374	R\$ 4.809,16	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63045	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	227123	R\$ 4.814,58	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.462,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



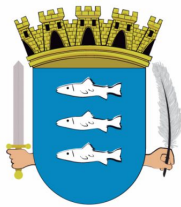
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65394	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	249068	R\$ 4.823,11	1X	R\$ 1.284,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 6.340,57	1	R\$ 7.993,32
62596	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	174491	R\$ 4.824,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.108,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63452	26/03/2025	IMOBILIÁRIO	182419	R\$ 4.831,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.017,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63643	14/04/2025	IMOBILIÁRIO	249070	R\$ 4.843,21	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63826	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231424	R\$ 4.850,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.595,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65376	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	44121	R\$ 4.852,69	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.542,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65377	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	44148	R\$ 4.852,69	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.542,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62822	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	21407	R\$ 4.875,48	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65120	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	112658	R\$ 4.877,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.221,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63907	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	249070	R\$ 4.877,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.864,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62099	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	230705	R\$ 4.886,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.204,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61932	03/01/2025	IMOBILIÁRIO	219908	R\$ 4.889,97	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62895	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	39268	R\$ 4.900,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.174,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62879	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	21407	R\$ 4.907,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.685,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63011	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	223034	R\$ 4.920,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.042,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64534	30/07/2025	IMOBILIÁRIO	224251	R\$ 4.922,93	1X	R\$ 835,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 6.678,91	1	R\$ 8.948,13
64441	15/07/2025	IMOBILIÁRIO	74659	R\$ 4.930,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.637,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62063	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	219568	R\$ 4.934,91	24X	R\$ 115,18	11	R\$ 2.575,49	9	R\$ 2.978,27	4	R\$ 1.426,30
63365	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	36900	R\$ 4.940,74	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64490	23/07/2025	IMOBILIÁRIO	249060	R\$ 4.946,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.884,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62218	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	248158	R\$ 4.956,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.045,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65375	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	227188	R\$ 4.956,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.618,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64224	11/06/2025	IMOBILIÁRIO	25720	R\$ 4.973,41	10X	R\$ 164,32	6	R\$ 2.737,48	0	R\$ 2.469,40	4	R\$ 3.456,40
65323	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	143944	R\$ 4.977,86	24X	R\$ 257,60	4	R\$ 805,32	20	R\$ 4.349,40	0	R\$ 0,00
62142	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	55107	R\$ 4.980,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.993,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63825	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231619	R\$ 4.980,73	7X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63476	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	186643	R\$ 4.983,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.142,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62908	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	219908	R\$ 4.986,37	5X	R\$ 0,00	5	R\$ 5.284,96	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65690	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	197289	R\$ 4.992,00	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65697	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	197289	R\$ 4.992,00	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65700	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	197289	R\$ 4.992,00	12X	R\$ 269,68	4	R\$ 1.608,27	8	R\$ 3.486,08	0	R\$ 0,00
65593	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	229605	R\$ 4.992,76	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63864	12/05/2025	IMOBILIÁRIO	231340	R\$ 5.003,87	36X	R\$ 112,75	11	R\$ 1.636,73	25	R\$ 3.648,50	0	R\$ 0,00
61988	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	68632	R\$ 5.006,89	18X	R\$ 35,66	16	R\$ 4.250,56	2	R\$ 583,22	0	R\$ 0,00
65512	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	231671	R\$ 5.011,69	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.061,91	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64882	13/10/2025	IMOBILIÁRIO	251533	R\$ 5.017,06	18X	R\$ 132,15	3	R\$ 847,22	12	R\$ 4.547,03	3	R\$ 1.405,72
63251	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	231627	R\$ 5.026,92	36X	R\$ 115,94	14	R\$ 1.969,74	22	R\$ 3.224,76	0	R\$ 0,00
63451	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	33022	R\$ 5.039,52	12X	R\$ 65,36	10	R\$ 4.152,83	0	R\$ 1.072,57	2	R\$ 1.503,82
62775	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	192368	R\$ 5.051,62	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 5.341,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64527	29/07/2025	IMOBILIÁRIO	248638	R\$ 5.053,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.915,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63900	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	201936	R\$ 5.055,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.259,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62352	21/01/2025	MERCANTIL	1001960	R\$ 5.059,67	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 754,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62221	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	19437	R\$ 5.082,71	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 4.703,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62795	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	186503	R\$ 5.130,51	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65206	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	248327	R\$ 5.136,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.750,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65361	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	18708	R\$ 5.151,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.332,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62623	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	57410	R\$ 5.152,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.858,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63154	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	234468	R\$ 5.153,55	24X	R\$ 165,90	14	R\$ 3.143,41	10	R\$ 2.249,70	0	R\$ 0,00
62981	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	233778	R\$ 5.179,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.408,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65080	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	227421	R\$ 5.185,03	10X	R\$ 546,12	1	R\$ 457,87	5	R\$ 5.245,72	4	R\$ 3.762,74
62156	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	26611	R\$ 5.192,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.953,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63100	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	230632	R\$ 5.192,95	4X	R\$ 0,00	4	R\$ 4.855,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65348	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	174785	R\$ 5.201,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.306,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62144	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	196304	R\$ 5.218,61	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63748	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	28550	R\$ 5.231,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.893,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63319	12/03/2025	IMOBILIÁRIO	227324	R\$ 5.234,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.432,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62419	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	139815	R\$ 5.242,99	12X	R\$ 43,73	11	R\$ 4.376,02	0	R\$ 569,78	1	R\$ 846,70
62417	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	32140	R\$ 5.262,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.564,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64903	17/10/2025	IMOBILIÁRIO	116300	R\$ 5.268,40	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63170	24/02/2025	IMOBILIÁRIO	68527	R\$ 5.268,44	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.312,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64545	01/08/2025	IMOBILIÁRIO	46612	R\$ 5.283,14	10X	R\$ 63,00	9	R\$ 4.284,06	1	R\$ 552,38	0	R\$ 0,00
65277	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	1392	R\$ 5.286,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.300,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



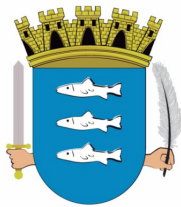
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62999	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	224456	R\$ 5.309,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.060,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64435	15/07/2025	IMOBILIÁRIO	223182	R\$ 5.316,69	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.387,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65760	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	115290	R\$ 5.321,21	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65764	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	115290	R\$ 5.321,21	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65769	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	115290	R\$ 5.321,21	1X	R\$ 1.766,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 6.995,40	1	R\$ 9.016,18
63700	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	171271	R\$ 5.329,06	10X	R\$ 211,28	6	R\$ 3.808,23	0	R\$ 2.863,95	4	R\$ 4.269,42
64208	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	218235	R\$ 5.330,68	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 4.773,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65525	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	116300	R\$ 5.336,45	24X	R\$ 322,40	4	R\$ 856,88	20	R\$ 4.660,20	0	R\$ 0,00
63440	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	170054	R\$ 5.343,09	30X	R\$ 109,48	13	R\$ 2.267,27	17	R\$ 3.178,83	0	R\$ 0,00
63855	12/05/2025	IMOBILIÁRIO	223735	R\$ 5.360,98	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65358	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	232381	R\$ 5.372,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.732,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65370	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	227011	R\$ 5.380,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.131,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62573	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	229154	R\$ 5.384,52	24X	R\$ 405,49	1	R\$ 206,64	9	R\$ 6.269,30	14	R\$ 6.542,06
65552	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	227260	R\$ 5.385,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.990,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62273	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	220507	R\$ 5.400,95	1X	R\$ 1.327,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 7.668,25	1	R\$ 11.921,88
62919	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	219878	R\$ 5.407,14	24X	R\$ 141,13	13	R\$ 3.425,63	9	R\$ 2.638,03	2	R\$ 705,54
63860	12/05/2025	IMOBILIÁRIO	233780	R\$ 5.407,27	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64641	20/08/2025	IMOBILIÁRIO	229567	R\$ 5.412,95	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64655	22/08/2025	IMOBILIÁRIO	229567	R\$ 5.412,95	12X	R\$ 576,29	0	R\$ 0,00	4	R\$ 6.512,16	8	R\$ 6.852,30
63595	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	57070	R\$ 5.421,13	36X	R\$ 140,56	8	R\$ 1.286,01	23	R\$ 4.567,85	5	R\$ 1.400,33
64683	27/08/2025	IMOBILIÁRIO	223190	R\$ 5.422,24	12X	R\$ 269,04	4	R\$ 1.712,43	4	R\$ 4.165,84	4	R\$ 3.106,88
64750	10/09/2025	IMOBILIÁRIO	89427	R\$ 5.424,53	20X	R\$ 313,82	3	R\$ 791,84	12	R\$ 5.080,40	5	R\$ 2.454,15
64773	12/09/2025	IMOBILIÁRIO	227024	R\$ 5.430,45	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 403,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64241	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	26069	R\$ 5.437,73	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63279	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	228140	R\$ 5.452,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.923,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65322	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	143944	R\$ 5.461,10	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.201,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62527	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	44059	R\$ 5.475,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.778,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65722	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	248481	R\$ 5.476,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.767,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64952	30/10/2025	IMOBILIÁRIO	229564	R\$ 5.482,80	36X	R\$ 160,37	7	R\$ 1.057,71	29	R\$ 4.636,81	0	R\$ 0,00
62232	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	174726	R\$ 5.487,03	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62656	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	179957	R\$ 5.493,61	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64423	11/07/2025	MERCANTIL	1001760	R\$ 5.498,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.595,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62729	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	229089	R\$ 5.520,90	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63647	15/04/2025	IMOBILIÁRIO	227410	R\$ 5.535,48	10X	R\$ 117,98	8	R\$ 4.144,03	0	R\$ 1.437,96	2	R\$ 2.154,36
64726	04/09/2025	IMOBILIÁRIO	44202	R\$ 5.536,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.401,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63871	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	232738	R\$ 5.537,07	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63872	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	232738	R\$ 5.537,07	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64963	31/10/2025	IMOBILIÁRIO	230513	R\$ 5.537,63	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63905	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	232738	R\$ 5.538,69	10X	R\$ 162,48	6	R\$ 3.138,50	0	R\$ 2.872,71	4	R\$ 4.036,26
63327	12/03/2025	IMOBILIÁRIO	248189	R\$ 5.540,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.514,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64950	30/10/2025	IMOBILIÁRIO	172367	R\$ 5.553,44	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.545,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63034	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	220400	R\$ 5.564,76	12X	R\$ 50,51	11	R\$ 4.615,93	0	R\$ 604,75	1	R\$ 913,16
63913	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	74888	R\$ 5.589,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.268,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64240	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	218219	R\$ 5.630,43	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.654,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65645	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	27	R\$ 5.642,82	1X	R\$ 1.790,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 7.418,19	1	R\$ 9.467,11
64178	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	58300	R\$ 5.649,14	1X	R\$ 1.109,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 7.782,97	1	R\$ 10.650,84
63406	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	201723	R\$ 5.655,32	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63901	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	66451	R\$ 5.665,82	36X	R\$ 173,44	4	R\$ 735,69	24	R\$ 5.565,10	8	R\$ 2.431,56
62515	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	183920	R\$ 5.665,98	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.133,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64707	01/09/2025	IMOBILIÁRIO	114693	R\$ 5.692,33	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 320,41	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62824	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	230959	R\$ 5.705,42	24X	R\$ 255,45	11	R\$ 2.587,72	9	R\$ 3.404,73	4	R\$ 1.815,52
64456	17/07/2025	IMOBILIÁRIO	224480	R\$ 5.706,65	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62747	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	230739	R\$ 5.710,02	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64559	06/08/2025	IMOBILIÁRIO	224480	R\$ 5.749,88	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.751,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63116	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	231157	R\$ 5.751,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.208,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64975	04/11/2025	IMOBILIÁRIO	64076	R\$ 5.753,93	24X	R\$ 337,63	5	R\$ 1.240,31	18	R\$ 4.785,13	1	R\$ 379,50
62299	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	252253	R\$ 5.779,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.779,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65538	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	170941	R\$ 5.786,84	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.821,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64294	27/06/2025	IMOBILIÁRIO	201723	R\$ 5.790,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.058,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62208	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	90208	R\$ 5.822,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.033,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63759	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	227715	R\$ 5.822,82	24X	R\$ 340,20	3	R\$ 751,94	12	R\$ 5.859,16	9	R\$ 4.196,09
65153	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	82546	R\$ 5.844,28	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



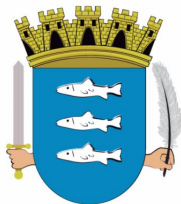
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64576	08/08/2025	IMOBILIÁRIO	230949	R\$ 5.850,02	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63706	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	196711	R\$ 5.854,86	9X	R\$ 0,00	9	R\$ 5.494,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63874	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	234442	R\$ 5.858,25	36X	R\$ 193,44	0	R\$ 0,00	25	R\$ 6.628,45	11	R\$ 3.603,30
64493	23/07/2025	IMOBILIÁRIO	5037	R\$ 5.865,81	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.296,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65161	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	187062	R\$ 5.873,40	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.920,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65303	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	119113	R\$ 5.876,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.920,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65304	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	119105	R\$ 5.876,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.920,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65488	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	136867	R\$ 5.878,33	1X	R\$ 1.958,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 7.727,80	1	R\$ 9.963,81
64512	25/07/2025	IMOBILIÁRIO	251376	R\$ 5.878,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.703,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64513	25/07/2025	IMOBILIÁRIO	251377	R\$ 5.878,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.703,12	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65569	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	121495	R\$ 5.880,80	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65574	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	121509	R\$ 5.880,80	1X	R\$ 1.960,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 7.731,05	1	R\$ 9.967,84
65300	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	186627	R\$ 5.886,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.943,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63010	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	225983	R\$ 5.898,24	10X	R\$ 473,13	1	R\$ 537,32	0	R\$ 7.251,40	9	R\$ 10.664,21
63957	23/05/2025	IMOBILIÁRIO	21636	R\$ 5.903,62	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64790	17/09/2025	IMOBILIÁRIO	194875	R\$ 5.922,36	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 917,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64879	09/10/2025	IMOBILIÁRIO	230949	R\$ 5.927,52	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65340	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	233874	R\$ 5.929,75	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65341	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	233874	R\$ 5.929,75	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65342	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	233874	R\$ 5.929,75	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65343	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	233874	R\$ 5.929,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.979,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63431	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	231341	R\$ 5.937,43	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.718,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63200	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	216216	R\$ 5.939,32	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.861,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62952	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 5.942,24	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62953	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 5.942,24	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63659	16/04/2025	IMOBILIÁRIO	195120	R\$ 5.951,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.534,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65572	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	32441	R\$ 5.952,36	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.812,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62442	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	58254	R\$ 5.962,20	1X	R\$ 1.638,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 8.465,11	1	R\$ 12.406,40
65684	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	222577	R\$ 5.969,75	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65723	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	222577	R\$ 5.969,75	12X	R\$ 161,68	4	R\$ 1.983,11	8	R\$ 4.177,20	0	R\$ 0,00
64470	18/07/2025	IMOBILIÁRIO	21636	R\$ 5.981,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.529,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62457	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	40398	R\$ 6.001,33	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62458	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	40398	R\$ 6.001,33	11X	R\$ 0,00	11	R\$ 5.798,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64748	10/09/2025	IMOBILIÁRIO	250393	R\$ 6.002,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.759,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64667	25/08/2025	IMOBILIÁRIO	232814	R\$ 6.011,14	12X	R\$ 213,64	8	R\$ 3.756,72	4	R\$ 2.096,24	0	R\$ 0,00
64733	05/09/2025	IMOBILIÁRIO	62391	R\$ 6.017,04	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64734	05/09/2025	IMOBILIÁRIO	62391	R\$ 6.017,04	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62657	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	219991	R\$ 6.036,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.653,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63491	28/03/2025	IMOBILIÁRIO	251339	R\$ 6.048,43	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63773	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	33359	R\$ 6.062,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.653,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64158	03/06/2025	IMOBILIÁRIO	45012	R\$ 6.077,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.038,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65362	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	117730	R\$ 6.083,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.227,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65618	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	182230	R\$ 6.090,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.399,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65284	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	155772	R\$ 6.094,29	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65758	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	224324	R\$ 6.100,44	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.679,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64815	24/09/2025	IMOBILIÁRIO	249036	R\$ 6.120,83	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63079	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	22349	R\$ 6.167,64	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 166,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62854	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	20770	R\$ 6.174,42	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 5.847,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63481	28/03/2025	IMOBILIÁRIO	251028	R\$ 6.198,01	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63565	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	70025	R\$ 6.198,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.803,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65623	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	91480	R\$ 6.212,04	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.428,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65652	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	223913	R\$ 6.218,47	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63829	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231479	R\$ 6.235,18	35X	R\$ 164,40	11	R\$ 1.944,48	24	R\$ 4.488,24	0	R\$ 0,00
63587	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	226872	R\$ 6.322,88	24X	R\$ 285,90	9	R\$ 2.199,58	12	R\$ 4.291,23	3	R\$ 1.473,93
62140	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	199591	R\$ 6.326,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.438,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64163	04/06/2025	IMOBILIÁRIO	251028	R\$ 6.334,73	12X	R\$ 44,44	11	R\$ 5.418,05	1	R\$ 552,89	0	R\$ 0,00
65260	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	17833	R\$ 6.337,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.676,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63778	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	181854	R\$ 6.343,13	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 475,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63862	12/05/2025	IMOBILIÁRIO	83607	R\$ 6.360,03	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.848,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65139	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	73547	R\$ 6.419,44	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.058,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62557	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	26956	R\$ 6.437,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.523,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65349	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	62464	R\$ 6.441,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.093,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



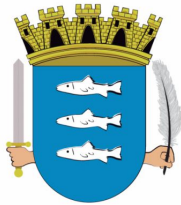
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62356	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	220272	R\$ 6.469,58	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 6.077,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63417	24/03/2025	IMOBILIÁRIO	231634	R\$ 6.485,70	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65443	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	116300	R\$ 6.503,13	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65506	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	224154	R\$ 6.520,46	12X	R\$ 377,90	2	R\$ 1.037,28	8	R\$ 5.885,98	2	R\$ 1.766,84
63577	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	231634	R\$ 6.525,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.743,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64873	08/10/2025	IMOBILIÁRIO	37320	R\$ 6.535,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.030,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62804	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	186503	R\$ 6.563,94	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.831,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62602	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	123986	R\$ 6.568,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.033,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62603	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	123994	R\$ 6.568,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.033,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65027	19/11/2025	MERCANTIL	1049344	R\$ 6.579,21	6X	R\$ 0,00	4	R\$ 4.746,82	1	R\$ 2.436,08	1	R\$ 1.716,11
64510	25/07/2025	IMOBILIÁRIO	201855	R\$ 6.581,11	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.087,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65571	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	32441	R\$ 6.593,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.032,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64104	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	26263	R\$ 6.637,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.579,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62944	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	219479	R\$ 6.639,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.653,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65551	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	76198	R\$ 6.646,22	12X	R\$ 294,00	4	R\$ 2.148,66	8	R\$ 4.644,56	0	R\$ 0,00
62709	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	193615	R\$ 6.674,32	12X	R\$ 510,72	4	R\$ 1.969,43	0	R\$ 5.983,87	8	R\$ 9.279,42
64311	30/06/2025	IMOBILIÁRIO	18520	R\$ 6.677,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.655,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62902	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	188689	R\$ 6.799,43	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63152	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	188689	R\$ 6.799,43	36X	R\$ 244,12	0	R\$ 0,00	22	R\$ 7.865,83	14	R\$ 5.496,84
63766	05/05/2025	IMOBILIÁRIO	74004	R\$ 6.810,45	24X	R\$ 325,21	7	R\$ 1.878,13	13	R\$ 5.293,81	4	R\$ 2.121,86
65503	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	219576	R\$ 6.814,93	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.128,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64925	23/10/2025	IMOBILIÁRIO	231786	R\$ 6.818,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.101,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62302	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	50415	R\$ 6.833,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.768,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63186	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	64904	R\$ 6.899,04	5X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63394	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	230956	R\$ 6.927,76	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65023	18/11/2025	IMOBILIÁRIO	227024	R\$ 6.929,58	24X	R\$ 375,76	2	R\$ 644,76	19	R\$ 6.808,92	3	R\$ 1.545,41
63407	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	170054	R\$ 6.940,53	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63638	11/04/2025	IMOBILIÁRIO	224510	R\$ 6.953,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.552,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65042	26/11/2025	IMOBILIÁRIO	231248	R\$ 6.954,80	2X	R\$ 0,00	2	R\$ 6.205,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63211	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	129747	R\$ 6.971,18	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63213	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	129747	R\$ 6.971,18	6X	R\$ 370,45	1	R\$ 1.238,68	0	R\$ 8.052,53	5	R\$ 11.350,61
64239	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	251071	R\$ 6.975,30	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63058	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	160814	R\$ 6.975,55	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 6.428,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65485	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	227491	R\$ 6.978,26	1X	R\$ 2.171,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 9.173,80	1	R\$ 11.725,34
62737	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	78395	R\$ 6.992,19	1X	R\$ 1.488,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 9.927,48	1	R\$ 14.050,12
65526	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	24921	R\$ 6.993,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.104,62	0	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00
65462	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	106194	R\$ 7.018,50	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63806	09/05/2025	IMOBILIÁRIO	230956	R\$ 7.020,85	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.364,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65733	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	27332	R\$ 7.049,60	1X	R\$ 2.139,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 9.267,57	1	R\$ 11.813,40
64313	30/06/2025	IMOBILIÁRIO	251071	R\$ 7.064,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 2.925,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61994	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	45128	R\$ 7.087,17	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.881,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63869	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	248450	R\$ 7.119,73	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62337	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	248656	R\$ 7.132,27	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.655,59	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63193	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	232711	R\$ 7.143,20	20X	R\$ 450,68	1	R\$ 377,23	6	R\$ 8.351,15	13	R\$ 9.280,60
64251	13/06/2025	IMOBILIÁRIO	248450	R\$ 7.174,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.986,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62368	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	123390	R\$ 7.186,24	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63915	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	57428	R\$ 7.199,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.530,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64837	26/09/2025	IMOBILIÁRIO	50725	R\$ 7.200,74	24X	R\$ 415,14	7	R\$ 2.055,97	17	R\$ 5.342,76	0	R\$ 0,00
65095	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	232818	R\$ 7.228,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.862,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65018	17/11/2025	IMOBILIÁRIO	204323	R\$ 7.230,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.321,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63089	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	59153	R\$ 7.232,93	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.093,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62853	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	248281	R\$ 7.240,20	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65765	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	118583	R\$ 7.246,31	12X	R\$ 735,09	0	R\$ 0,00	9	R\$ 7.929,55	3	R\$ 3.227,00
64099	27/05/2025	IMOBILIÁRIO	248052	R\$ 7.260,36	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64252	13/06/2025	IMOBILIÁRIO	66834	R\$ 7.266,03	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 7.474,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63380	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	19224	R\$ 7.282,56	24X	R\$ 314,70	9	R\$ 2.568,28	11	R\$ 5.012,28	4	R\$ 2.265,02
63382	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	19275	R\$ 7.282,56	36X	R\$ 189,00	9	R\$ 1.740,96	23	R\$ 5.894,31	4	R\$ 1.538,04
64186	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	248268	R\$ 7.292,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.674,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64219	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	220540	R\$ 7.300,40	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.576,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64261	18/06/2025	IMOBILIÁRIO	248052	R\$ 7.308,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.564,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62726	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	90107	R\$ 7.314,85	24X	R\$ 517,00	2	R\$ 600,11	9	R\$ 8.091,75	13	R\$ 8.158,40
63247	28/02/2025	IMOBILIÁRIO	26263	R\$ 7.323,06	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 952,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



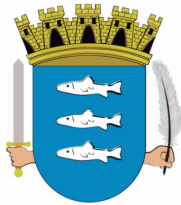
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62462	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	232710	R\$ 7.326,89	20X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63594	07/04/2025	IMOBILIÁRIO	224049	R\$ 7.328,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.032,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62568	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	122858	R\$ 7.328,56	12X	R\$ 671,55	1	R\$ 549,70	0	R\$ 9.184,65	11	R\$ 13.862,49
65582	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	2410	R\$ 7.344,28	7X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63848	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231353	R\$ 7.375,54	1X	R\$ 1.672,49	0	R\$ 0,00	0	R\$ 10.161,48	1	R\$ 14.357,58
65264	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	173991	R\$ 7.380,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.823,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63197	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	232710	R\$ 7.382,58	20X	R\$ 448,38	2	R\$ 806,60	6	R\$ 8.114,39	12	R\$ 8.820,34
62191	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	7510	R\$ 7.410,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.133,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63080	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	232284	R\$ 7.412,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.600,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63953	23/05/2025	IMOBILIÁRIO	232381	R\$ 7.417,15	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 3.364,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62067	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	76040	R\$ 7.422,07	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65357	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	232380	R\$ 7.441,84	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.914,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64650	21/08/2025	IMOBILIÁRIO	232822	R\$ 7.446,69	12X	R\$ 276,44	8	R\$ 4.497,44	3	R\$ 2.756,49	1	R\$ 1.219,57
65619	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	91480	R\$ 7.461,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.409,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64544	01/08/2025	IMOBILIÁRIO	252242	R\$ 7.463,84	1X	R\$ 1.205,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 10.126,13	1	R\$ 13.543,95
62539	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	2327312	R\$ 7.506,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.010,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65781	24/12/2025	IMOBILIÁRIO	249148	R\$ 7.517,14	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62143	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	183288	R\$ 7.532,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.857,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65659	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	98140	R\$ 7.535,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.562,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63157	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	15750	R\$ 7.551,89	1X	R\$ 1.525,73	0	R\$ 0,00	0	R\$ 10.642,70	1	R\$ 14.877,48
62536	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	232817	R\$ 7.571,55	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.760,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63036	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	36102	R\$ 7.590,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.460,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65087	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	233951	R\$ 7.595,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.053,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64500	24/07/2025	IMOBILIÁRIO	248292	R\$ 7.602,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.891,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62722	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	111066	R\$ 7.606,30	36X	R\$ 266,48	0	R\$ 0,00	21	R\$ 8.884,16	15	R\$ 6.617,57
62996	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	172596	R\$ 7.646,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.350,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63233	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	20834	R\$ 7.653,04	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.477,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63952	23/05/2025	IMOBILIÁRIO	232380	R\$ 7.654,02	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 2.268,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65211	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	144517	R\$ 7.668,93	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.864,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62752	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	232735	R\$ 7.700,39	30X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62653	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	91774	R\$ 7.750,59	1X	R\$ 1.861,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 11.004,26	1	R\$ 15.844,25
64479	21/07/2025	IMOBILIÁRIO	200107	R\$ 7.788,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.189,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63846	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231566	R\$ 7.801,95	36X	R\$ 291,33	0	R\$ 0,00	25	R\$ 8.805,22	11	R\$ 4.919,78
64151	02/06/2025	IMOBILIÁRIO	68098	R\$ 7.817,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.961,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63463	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	27618	R\$ 7.820,83	10X	R\$ 0,00	10	R\$ 7.319,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62569	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	219886	R\$ 7.844,86	36X	R\$ 230,52	2	R\$ 422,49	21	R\$ 8.540,67	13	R\$ 5.678,30
62579	27/01/2025	IMOBILIÁRIO	218987	R\$ 7.851,54	10X	R\$ 511,84	3	R\$ 2.136,13	0	R\$ 7.456,44	7	R\$ 11.076,53
65621	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	40002	R\$ 7.868,86	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.504,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65249	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	233472	R\$ 7.893,81	36X	R\$ 236,95	1	R\$ 212,61	32	R\$ 8.192,47	3	R\$ 1.206,28
62339	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	220558	R\$ 7.896,94	24X	R\$ 145,53	15	R\$ 4.745,14	9	R\$ 3.106,80	0	R\$ 0,00
62153	14/01/2025	IMOBILIÁRIO	250747	R\$ 7.911,64	16X	R\$ 24,84	15	R\$ 7.458,13	1	R\$ 518,75	0	R\$ 0,00
62030	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	222917	R\$ 7.951,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.128,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64218	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	220540	R\$ 8.009,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.554,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65470	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	53325	R\$ 8.030,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 3.519,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65052	28/11/2025	IMOBILIÁRIO	198617	R\$ 8.046,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.680,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64663	22/08/2025	IMOBILIÁRIO	75531	R\$ 8.072,43	12X	R\$ 356,20	7	R\$ 4.794,21	4	R\$ 3.592,86	1	R\$ 1.106,86
64727	04/09/2025	IMOBILIÁRIO	150959	R\$ 8.115,17	1X	R\$ 2.057,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 10.924,44	1	R\$ 15.264,96
62954	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 8.119,23	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62956	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 8.119,23	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65527	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	227239	R\$ 8.134,27	1X	R\$ 1.893,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 10.693,51	1	R\$ 13.382,61
62068	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	47201	R\$ 8.146,60	36X	R\$ 188,10	6	R\$ 1.320,56	21	R\$ 7.663,91	9	R\$ 3.956,71
63891	14/05/2025	IMOBILIÁRIO	36978	R\$ 8.155,33	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.258,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63560	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	221082	R\$ 8.169,11	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63141	20/02/2025	IMOBILIÁRIO	39420	R\$ 8.188,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.344,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65071	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	184306	R\$ 8.212,64	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.046,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64181	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	170712	R\$ 8.229,02	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64184	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	170712	R\$ 8.229,02	3X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64539	31/07/2025	IMOBILIÁRIO	170712	R\$ 8.283,39	20X	R\$ 427,05	5	R\$ 1.928,52	11	R\$ 6.811,51	4	R\$ 3.008,72
62486	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	84085	R\$ 8.294,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.354,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62929	06/02/2025	IMOBILIÁRIO	179329	R\$ 8.304,71	36X	R\$ 334,62	10	R\$ 2.304,49	22	R\$ 6.460,06	4	R\$ 1.975,84
65711	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	106453	R\$ 8.317,65	1X	R\$ 2.672,57	0	R\$ 0,00	0	R\$ 10.934,58	1	R\$ 14.049,87
65719	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	232779	R\$ 8.317,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.518,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



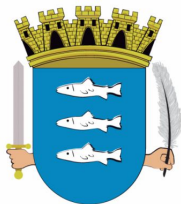
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64731	05/09/2025	IMOBILIÁRIO	227061	R\$ 8.319,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.887,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65447	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	112950	R\$ 8.329,70	24X	R\$ 444,98	4	R\$ 1.294,28	20	R\$ 6.912,39	0	R\$ 0,00
63910	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	71064	R\$ 8.378,04	24X	R\$ 389,30	7	R\$ 2.283,32	13	R\$ 6.523,42	4	R\$ 2.616,72
63438	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	25283	R\$ 8.447,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.277,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64201	09/06/2025	IMOBILIÁRIO	43591	R\$ 8.467,77	24X	R\$ 256,10	11	R\$ 3.798,02	13	R\$ 4.810,65	0	R\$ 0,00
65628	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	183067	R\$ 8.471,28	1X	R\$ 2.884,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 11.136,56	1	R\$ 14.399,43
63350	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	193364	R\$ 8.472,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.142,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63162	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	21180	R\$ 8.486,03	1X	R\$ 1.976,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 11.959,18	1	R\$ 17.051,73
61978	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	188603	R\$ 8.494,36	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 4.566,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63847	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231603	R\$ 8.516,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.392,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63796	07/05/2025	IMOBILIÁRIO	55638	R\$ 8.561,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.539,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62745	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	60356	R\$ 8.595,77	24X	R\$ 255,96	15	R\$ 5.013,93	9	R\$ 3.376,89	0	R\$ 0,00
64646	20/08/2025	IMOBILIÁRIO	182494	R\$ 8.636,29	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.047,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64878	09/10/2025	IMOBILIÁRIO	144355	R\$ 8.637,02	12X	R\$ 358,40	7	R\$ 5.362,64	5	R\$ 3.766,30	0	R\$ 0,00
62223	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	222658	R\$ 8.674,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.277,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65797	29/12/2025	IMOBILIÁRIO	74780	R\$ 8.702,66	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.818,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64964	31/10/2025	IMOBILIÁRIO	251222	R\$ 8.747,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63095	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	190195	R\$ 8.760,85	12X	R\$ 841,06	1	R\$ 653,69	0	R\$ 10.810,74	11	R\$ 16.370,41
64447	16/07/2025	IMOBILIÁRIO	30120	R\$ 8.769,15	30X	R\$ 217,56	9	R\$ 2.613,05	21	R\$ 6.444,48	0	R\$ 0,00
63300	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	59684	R\$ 8.771,97	24X	R\$ 640,96	8	R\$ 2.637,10	11	R\$ 6.620,28	5	R\$ 4.112,10
63216	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	30775	R\$ 8.792,73	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64643	20/08/2025	IMOBILIÁRIO	76309	R\$ 8.797,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.623,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64863	06/10/2025	IMOBILIÁRIO	227673	R\$ 8.826,39	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.035,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63619	09/04/2025	IMOBILIÁRIO	119660	R\$ 8.839,13	24X	R\$ 323,04	12	R\$ 4.320,15	12	R\$ 4.631,28	0	R\$ 0,00
63439	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	25283	R\$ 8.854,44	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.302,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64315	01/07/2025	IMOBILIÁRIO	124095	R\$ 8.909,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.729,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63348	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	192716	R\$ 8.915,75	1X	R\$ 2.026,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 12.564,77	1	R\$ 17.834,18
63349	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	192724	R\$ 8.918,65	1X	R\$ 2.027,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 12.475,06	1	R\$ 17.652,64
62668	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	63789	R\$ 8.956,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11.643,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63436	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	25283	R\$ 8.971,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.597,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63232	27/02/2025	IMOBILIÁRIO	20834	R\$ 8.971,17	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.664,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61989	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	223328	R\$ 8.973,92	24X	R\$ 526,20	4	R\$ 1.547,71	8	R\$ 9.026,53	12	R\$ 9.030,14
63149	20/02/2025	IMOBILIÁRIO	188344	R\$ 9.016,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.778,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64864	07/10/2025	IMOBILIÁRIO	37320	R\$ 9.065,59	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63316	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	48569	R\$ 9.100,44	10X	R\$ 1.083,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 12.336,90	10	R\$ 19.223,49
65034	24/11/2025	IMOBILIÁRIO	172510	R\$ 9.126,12	12X	R\$ 458,92	5	R\$ 3.582,54	7	R\$ 5.575,15	0	R\$ 0,00
64253	16/06/2025	IMOBILIÁRIO	174327	R\$ 9.128,65	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64310	30/06/2025	IMOBILIÁRIO	174327	R\$ 9.128,65	12X	R\$ 624,15	3	R\$ 2.074,18	3	R\$ 8.230,37	6	R\$ 8.413,60
62485	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	129941	R\$ 9.147,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.901,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64523	29/07/2025	IMOBILIÁRIO	56960	R\$ 9.173,40	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64525	29/07/2025	IMOBILIÁRIO	56960	R\$ 9.173,40	12X	R\$ 555,80	5	R\$ 3.425,30	3	R\$ 6.158,08	4	R\$ 5.460,06
64659	22/08/2025	IMOBILIÁRIO	30775	R\$ 9.185,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.339,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63078	17/02/2025	IMOBILIÁRIO	22608	R\$ 9.186,60	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 246,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64666	25/08/2025	IMOBILIÁRIO	174050	R\$ 9.219,98	12X	R\$ 972,56	0	R\$ 0,00	4	R\$ 11.129,71	8	R\$ 11.720,67
64524	29/07/2025	IMOBILIÁRIO	247906	R\$ 9.238,28	12X	R\$ 799,50	2	R\$ 1.379,80	3	R\$ 9.278,37	7	R\$ 10.098,40
63445	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	26581	R\$ 9.257,80	36X	R\$ 201,30	6	R\$ 1.571,38	23	R\$ 8.516,32	7	R\$ 3.390,28
64390	08/07/2025	IMOBILIÁRIO	46604	R\$ 9.278,78	30X	R\$ 269,28	6	R\$ 1.959,18	21	R\$ 7.995,70	3	R\$ 1.815,35
62336	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	188310	R\$ 9.393,75	15X	R\$ 285,18	9	R\$ 5.425,66	0	R\$ 4.760,47	6	R\$ 7.356,86
64942	29/10/2025	IMOBILIÁRIO	25313	R\$ 9.418,12	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63936	21/05/2025	IMOBILIÁRIO	195138	R\$ 9.468,95	24X	R\$ 612,95	1	R\$ 367,86	13	R\$ 10.508,21	10	R\$ 7.724,76
63602	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	181390	R\$ 9.474,51	36X	R\$ 234,63	9	R\$ 2.327,01	23	R\$ 7.628,86	4	R\$ 1.895,94
65639	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	24996	R\$ 9.477,01	1X	R\$ 3.498,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 12.458,71	1	R\$ 16.265,01
64998	11/11/2025	IMOBILIÁRIO	25313	R\$ 9.488,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.788,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64599	13/08/2025	IMOBILIÁRIO	193003	R\$ 9.490,61	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.186,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64598	13/08/2025	IMOBILIÁRIO	193011	R\$ 9.493,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.188,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64967	03/11/2025	IMOBILIÁRIO	29602	R\$ 9.515,32	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 254,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64600	13/08/2025	IMOBILIÁRIO	193020	R\$ 9.548,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.230,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63859	12/05/2025	IMOBILIÁRIO	50245	R\$ 9.553,83	24X	R\$ 389,28	12	R\$ 4.508,91	12	R\$ 5.003,76	0	R\$ 0,00
62713	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	249877	R\$ 9.558,07	1X	R\$ 1.935,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 13.570,49	1	R\$ 19.063,28
65281	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	29602	R\$ 9.574,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.913,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64721	03/09/2025	IMOBILIÁRIO	51322	R\$ 9.590,57	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64722	03/09/2025	IMOBILIÁRIO	51322	R\$ 9.590,57	36X	R\$ 340,37	0	R\$ 0,00	28	R\$ 10.551,21	8	R\$ 4.168,38



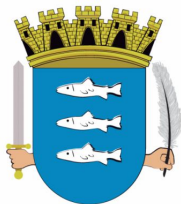
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62885	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	76180	R\$ 9.603,19	36X	R\$ 165,69	15	R\$ 3.882,95	21	R\$ 5.882,94	0	R\$ 0,00
63793	07/05/2025	IMOBILIÁRIO	47058	R\$ 9.641,88	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63794	07/05/2025	IMOBILIÁRIO	47058	R\$ 9.641,88	36X	R\$ 239,82	0	R\$ 0,00	25	R\$ 10.912,24	11	R\$ 5.595,57
64231	12/06/2025	IMOBILIÁRIO	220485	R\$ 9.646,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.582,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64888	14/10/2025	IMOBILIÁRIO	200425	R\$ 9.667,24	1X	R\$ 1.754,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 12.912,14	1	R\$ 17.206,85
63008	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 9.718,63	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64580	11/08/2025	IMOBILIÁRIO	78557	R\$ 9.744,76	24X	R\$ 353,40	9	R\$ 3.521,37	15	R\$ 6.387,00	0	R\$ 0,00
65505	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	53325	R\$ 9.769,98	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.718,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64497	24/07/2025	IMOBILIÁRIO	230977	R\$ 9.772,28	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.604,02	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65759	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	42412	R\$ 9.777,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.146,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63525	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 9.844,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.365,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65448	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	81345	R\$ 9.854,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.569,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62064	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	76040	R\$ 9.882,54	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62872	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	40231	R\$ 9.936,31	18X	R\$ 153,72	14	R\$ 7.438,95	4	R\$ 2.314,28	0	R\$ 0,00
64601	13/08/2025	IMOBILIÁRIO	178047	R\$ 9.962,86	36X	R\$ 263,25	9	R\$ 2.491,27	27	R\$ 7.844,85	0	R\$ 0,00
65693	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	4707	R\$ 9.966,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.264,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63840	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231649	R\$ 9.982,45	36X	R\$ 291,48	8	R\$ 2.396,14	25	R\$ 8.298,22	3	R\$ 1.585,31
65580	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	46060	R\$ 10.014,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.199,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62007	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	79553	R\$ 10.059,85	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62894	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	90930	R\$ 10.065,74	1X	R\$ 2.758,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 14.185,43	1	R\$ 20.690,87
63437	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	25283	R\$ 10.092,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.933,81	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62904	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	219975	R\$ 10.119,68	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63000	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	219975	R\$ 10.123,51	11X	R\$ 0,00	12	R\$ 9.331,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64143	30/05/2025	IMOBILIÁRIO	2593	R\$ 10.125,00	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64144	30/05/2025	IMOBILIÁRIO	2607	R\$ 10.125,00	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64654	21/08/2025	IMOBILIÁRIO	10537	R\$ 10.173,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.695,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64885	13/10/2025	IMOBILIÁRIO	182451	R\$ 10.192,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.736,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63727	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	75302	R\$ 10.201,15	24X	R\$ 337,20	12	R\$ 4.845,35	12	R\$ 5.346,84	0	R\$ 0,00
63780	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	30724	R\$ 10.252,52	12X	R\$ 768,35	1	R\$ 784,56	0	R\$ 12.204,21	11	R\$ 17.227,62
62950	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	227421	R\$ 10.321,10	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 838,66	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63240	28/02/2025	IMOBILIÁRIO	88250	R\$ 10.328,52	36X	R\$ 310,00	5	R\$ 1.448,89	22	R\$ 9.938,79	9	R\$ 5.113,26
63014	11/02/2025	IMOBILIÁRIO	224383	R\$ 10.348,94	30X	R\$ 344,01	0	R\$ 0,00	16	R\$ 12.282,16	14	R\$ 9.993,57
62267	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	144487	R\$ 10.384,27	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.634,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65771	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	180920	R\$ 10.393,68	1X	R\$ 3.219,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 13.663,79	1	R\$ 17.453,54
63912	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	6190	R\$ 10.448,13	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65262	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	7838	R\$ 10.464,53	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 4.431,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64603	14/08/2025	IMOBILIÁRIO	67415	R\$ 10.467,90	30X	R\$ 374,88	8	R\$ 2.706,88	22	R\$ 8.053,76	0	R\$ 0,00
65637	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	226914	R\$ 10.515,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.622,13	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64160	03/06/2025	IMOBILIÁRIO	6190	R\$ 10.528,50	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64161	03/06/2025	IMOBILIÁRIO	6190	R\$ 10.528,50	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64255	16/06/2025	IMOBILIÁRIO	6190	R\$ 10.528,50	6X	R\$ 0,00	6	R\$ 9.946,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64610	14/08/2025	IMOBILIÁRIO	184349	R\$ 10.546,69	1X	R\$ 1.831,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 14.308,62	1	R\$ 19.185,44
63927	20/05/2025	IMOBILIÁRIO	233113	R\$ 10.599,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.490,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64290	26/06/2025	IMOBILIÁRIO	7420	R\$ 10.607,64	36X	R\$ 437,40	6	R\$ 1.680,72	26	R\$ 9.490,14	4	R\$ 2.418,64
64850	01/10/2025	IMOBILIÁRIO	75124	R\$ 10.681,16	30X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.029,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62020	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	38814	R\$ 10.696,52	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64670	25/08/2025	IMOBILIÁRIO	223239	R\$ 10.718,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11.144,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63626	10/04/2025	IMOBILIÁRIO	222992	R\$ 10.775,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.716,53	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63403	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	232261	R\$ 10.826,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.791,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65073	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	184284	R\$ 10.898,64	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.608,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63142	20/02/2025	IMOBILIÁRIO	45390	R\$ 10.902,25	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63478	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	199478	R\$ 10.916,26	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62057	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	53813	R\$ 10.969,82	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62094	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	53813	R\$ 10.969,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.061,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62736	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	78468	R\$ 11.073,97	1X	R\$ 2.453,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 15.722,76	1	R\$ 22.380,56
65215	10/12/2025	IMOBILIÁRIO	82503	R\$ 11.091,75	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.395,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65145	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	151343	R\$ 11.094,69	1X	R\$ 3.762,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 14.585,36	1	R\$ 18.856,03
65146	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	151297	R\$ 11.094,69	1X	R\$ 3.762,90	0	R\$ 0,00	0	R\$ 14.585,36	1	R\$ 18.856,03
63861	12/05/2025	IMOBILIÁRIO	83607	R\$ 11.140,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.745,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64227	11/06/2025	IMOBILIÁRIO	199648	R\$ 11.220,45	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.956,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64953	30/10/2025	IMOBILIÁRIO	28789	R\$ 11.310,26	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 6.766,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63615	08/04/2025	IMOBILIÁRIO	37079	R\$ 11.331,13	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.846,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



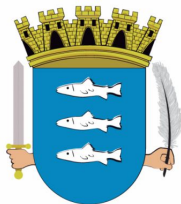
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
63838	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231644	R\$ 11.360,13	36X	R\$ 344,96	8	R\$ 2.930,74	25	R\$ 9.425,33	3	R\$ 1.786,16
63870	13/05/2025	IMOBILIÁRIO	248451	R\$ 11.449,89	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63902	15/05/2025	IMOBILIÁRIO	171840	R\$ 11.455,40	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.247,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63752	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	113123	R\$ 11.533,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.857,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64717	02/09/2025	IMOBILIÁRIO	219827	R\$ 11.535,54	36X	R\$ 367,20	2	R\$ 619,26	28	R\$ 11.833,85	6	R\$ 3.632,46
64250	13/06/2025	IMOBILIÁRIO	248451	R\$ 11.537,97	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.626,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63297	10/03/2025	IMOBILIÁRIO	232813	R\$ 11.540,80	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63361	17/03/2025	IMOBILIÁRIO	61247	R\$ 11.576,62	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65058	02/12/2025	IMOBILIÁRIO	143944	R\$ 11.576,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.082,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61966	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	18147	R\$ 11.597,85	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.470,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65676	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	199478	R\$ 11.630,77	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65691	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	199478	R\$ 11.630,77	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.939,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65104	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	42560	R\$ 11.640,83	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65521	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	42560	R\$ 11.659,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.668,82	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64189	05/06/2025	IMOBILIÁRIO	45438	R\$ 11.785,12	24X	R\$ 641,70	9	R\$ 4.673,48	13	R\$ 7.926,43	2	R\$ 1.740,60
64444	15/07/2025	IMOBILIÁRIO	232813	R\$ 11.818,16	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64107	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	142930	R\$ 11.824,72	1X	R\$ 2.864,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 16.291,24	1	R\$ 23.041,72
64108	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	142948	R\$ 11.824,72	1X	R\$ 2.864,23	0	R\$ 0,00	0	R\$ 16.291,24	1	R\$ 23.041,72
63242	28/02/2025	IMOBILIÁRIO	20435	R\$ 11.825,08	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.681,42	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64295	27/06/2025	IMOBILIÁRIO	61247	R\$ 11.831,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.502,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63839	10/05/2025	IMOBILIÁRIO	231667	R\$ 11.833,51	36X	R\$ 346,36	8	R\$ 3.052,84	25	R\$ 9.818,51	3	R\$ 1.844,05
63272	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	43249	R\$ 11.875,69	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.319,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64561	06/08/2025	IMOBILIÁRIO	26786	R\$ 11.877,64	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.738,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65494	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	249036	R\$ 11.893,70	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.135,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65228	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	182664	R\$ 12.011,43	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.376,88	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63127	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	21377	R\$ 12.011,76	20X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63135	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	21377	R\$ 12.011,76	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64899	15/10/2025	IMOBILIÁRIO	55247	R\$ 12.027,65	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.997,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62695	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	233462	R\$ 12.033,09	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62696	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	233462	R\$ 12.033,09	36X	R\$ 234,78	15	R\$ 5.050,75	21	R\$ 7.369,95	0	R\$ 0,00
62957	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	230954	R\$ 12.036,20	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65481	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	181404	R\$ 12.096,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.057,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65459	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	199710	R\$ 12.108,86	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65035	24/11/2025	IMOBILIÁRIO	228759	R\$ 12.132,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.962,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62262	17/01/2025	IMOBILIÁRIO	233970	R\$ 12.137,38	12X	R\$ 1.254,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 16.626,24	12	R\$ 25.294,30
65275	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	201014	R\$ 12.168,58	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.603,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65276	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	200999	R\$ 12.168,58	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.603,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61925	02/01/2025	IMOBILIÁRIO	77470	R\$ 12.199,93	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.260,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65121	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	183598	R\$ 12.290,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.870,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65131	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	183601	R\$ 12.290,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.870,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64607	14/08/2025	IMOBILIÁRIO	180572	R\$ 12.359,35	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64686	27/08/2025	IMOBILIÁRIO	180572	R\$ 12.359,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.286,91	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61992	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	222844	R\$ 12.366,92	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62021	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	222844	R\$ 12.368,40	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62329	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	204889	R\$ 12.412,07	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.158,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62434	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	58009	R\$ 12.423,86	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63352	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	40460	R\$ 12.424,82	24X	R\$ 861,77	11	R\$ 5.012,24	11	R\$ 7.230,50	2	R\$ 2.145,62
63248	02/03/2025	IMOBILIÁRIO	68993	R\$ 12.458,42	20X	R\$ 851,01	1	R\$ 578,21	6	R\$ 14.594,01	13	R\$ 16.434,97
64875	09/10/2025	IMOBILIÁRIO	20222	R\$ 12.468,18	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.482,38	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62846	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	222844	R\$ 12.476,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.793,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64906	17/10/2025	IMOBILIÁRIO	46817	R\$ 12.477,17	36X	R\$ 373,20	6	R\$ 2.056,94	30	R\$ 10.915,80	0	R\$ 0,00
65656	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	109860	R\$ 12.477,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.598,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64113	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	143006	R\$ 12.516,74	1X	R\$ 3.107,71	0	R\$ 0,00	0	R\$ 17.244,65	1	R\$ 24.480,06
62303	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	70572	R\$ 12.527,84	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.522,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64639	20/08/2025	IMOBILIÁRIO	224170	R\$ 12.536,35	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.392,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65562	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	21750	R\$ 12.578,79	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65450	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	186384	R\$ 12.612,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 10.222,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64308	30/06/2025	IMOBILIÁRIO	248117	R\$ 12.630,07	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63572	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	58009	R\$ 12.701,59	36X	R\$ 339,76	5	R\$ 1.709,21	23	R\$ 12.184,10	8	R\$ 5.544,94
64651	21/08/2025	IMOBILIÁRIO	32425	R\$ 12.787,85	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64652	21/08/2025	IMOBILIÁRIO	32425	R\$ 12.787,85	24X	R\$ 593,12	8	R\$ 4.125,11	16	R\$ 8.935,20	0	R\$ 0,00
64293	27/06/2025	IMOBILIÁRIO	201723	R\$ 12.787,98	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



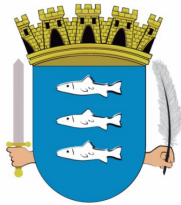
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
62477	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	248681	R\$ 12.791,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 10.421,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63326	12/03/2025	IMOBILIÁRIO	197009	R\$ 12.832,32	36X	R\$ 268,18	13	R\$ 5.154,55	23	R\$ 8.608,21	0	R\$ 0,00
64606	14/08/2025	IMOBILIÁRIO	186988	R\$ 12.926,23	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 9.798,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63331	13/03/2025	IMOBILIÁRIO	197564	R\$ 12.935,32	1X	R\$ 3.268,95	1	R\$ 0,00	0	R\$ 18.229,47	1	R\$ 26.294,12
65122	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	183580	R\$ 12.946,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.185,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65124	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	183571	R\$ 12.946,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.185,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65127	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	183512	R\$ 12.946,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.185,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65130	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	183504	R\$ 12.946,52	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.185,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64860	06/10/2025	IMOBILIÁRIO	248117	R\$ 12.960,11	30X	R\$ 376,80	6	R\$ 2.675,92	23	R\$ 10.900,33	1	R\$ 685,36
62884	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	233779	R\$ 12.977,97	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 10.283,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62549	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	248269	R\$ 12.992,70	15X	R\$ 0,00	15	R\$ 12.324,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64165	04/06/2025	IMOBILIÁRIO	248224	R\$ 13.131,50	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.700,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64440	15/07/2025	IMOBILIÁRIO	199052	R\$ 13.132,30	1X	R\$ 2.202,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 17.816,50	1	R\$ 23.859,87
62744	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	227523	R\$ 13.190,55	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 517,44	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62880	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	248270	R\$ 13.198,93	12X	R\$ 1.404,34	0	R\$ 0,00	0	R\$ 17.976,37	12	R\$ 27.420,14
62010	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	42340	R\$ 13.235,68	20X	R\$ 1.006,81	1	R\$ 608,95	4	R\$ 15.927,46	15	R\$ 20.840,52
65665	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	200786	R\$ 13.239,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.702,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62734	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	227521	R\$ 13.240,53	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 519,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62738	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	227522	R\$ 13.240,53	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 519,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62739	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	227520	R\$ 13.240,53	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 519,64	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62742	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	197769	R\$ 13.240,53	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.558,56	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62746	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	227519	R\$ 13.284,14	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 521,28	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62997	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	172090	R\$ 13.317,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 7.350,87	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63125	19/02/2025	IMOBILIÁRIO	25313	R\$ 13.342,09	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 4.486,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62920	05/02/2025	IMOBILIÁRIO	180130	R\$ 13.392,82	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62324	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	2801	R\$ 13.469,55	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62343	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	26816	R\$ 13.507,45	30X	R\$ 0,00	0	R\$ 2.567,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64538	31/07/2025	IMOBILIÁRIO	199397	R\$ 13.512,18	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 10.738,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65754	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	232813	R\$ 13.600,96	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63189	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	234438	R\$ 13.605,44	24X	R\$ 517,79	11	R\$ 9.969,07	10	R\$ 8.046,72	3	R\$ 3.163,45
61993	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	249157	R\$ 13.635,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11.321,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64114	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	142999	R\$ 13.637,04	1X	R\$ 3.395,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 18.788,11	1	R\$ 26.682,64
64932	24/10/2025	IMOBILIÁRIO	26140	R\$ 13.671,60	15X	R\$ 334,50	9	R\$ 6.783,63	6	R\$ 4.932,18	0	R\$ 0,00
62346	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	26786	R\$ 13.673,34	30X	R\$ 0,00	0	R\$ 2.599,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62400	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	172383	R\$ 13.675,78	10X	R\$ 206,72	8	R\$ 10.113,76	0	R\$ 3.696,39	2	R\$ 5.270,16
63755	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	227509	R\$ 13.742,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 10.517,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62213	16/01/2025	IMOBILIÁRIO	69540	R\$ 13.794,59	24X	R\$ 687,94	13	R\$ 6.995,71	8	R\$ 6.870,51	3	R\$ 3.444,87
63337	13/03/2025	IMOBILIÁRIO	60305	R\$ 13.801,58	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65082	05/12/2025	IMOBILIÁRIO	227465	R\$ 13.897,35	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65380	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	227465	R\$ 13.997,25	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65137	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	73547	R\$ 14.038,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 5.843,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63955	23/05/2025	IMOBILIÁRIO	227131	R\$ 14.250,55	12X	R\$ 130,52	11	R\$ 11.791,28	1	R\$ 1.242,19	0	R\$ 0,00
64421	11/07/2025	IMOBILIÁRIO	141186	R\$ 14.306,96	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.671,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64895	15/10/2025	IMOBILIÁRIO	64980	R\$ 14.407,29	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64946	29/10/2025	IMOBILIÁRIO	64980	R\$ 14.407,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 10.764,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62051	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	191779	R\$ 14.542,74	18X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62053	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	191779	R\$ 14.542,74	18X	R\$ 1.019,95	0	R\$ 0,00	3	R\$ 18.829,81	15	R\$ 25.153,91
64935	24/10/2025	IMOBILIÁRIO	233790	R\$ 14.547,09	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 10.561,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62322	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	2585	R\$ 14.548,07	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62818	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	198889	R\$ 14.601,57	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 14.712,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64221	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	64882	R\$ 14.694,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 12.259,99	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65024	18/11/2025	IMOBILIÁRIO	25992	R\$ 14.722,95	24X	R\$ 902,69	5	R\$ 2.917,62	19	R\$ 12.211,49	0	R\$ 0,00
63798	07/05/2025	IMOBILIÁRIO	57690	R\$ 14.776,68	36X	R\$ 832,82	0	R\$ 0,00	25	R\$ 16.706,78	11	R\$ 10.440,02
62849	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	42668	R\$ 14.797,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.141,78	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62188	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	227397	R\$ 14.866,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11.292,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62791	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	199443	R\$ 14.876,63	1X	R\$ 2.370,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 21.121,76	1	R\$ 28.978,37
62408	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	28843	R\$ 14.890,05	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64488	22/07/2025	IMOBILIÁRIO	59412	R\$ 14.993,81	36X	R\$ 661,64	8	R\$ 3.459,40	27	R\$ 12.275,07	1	R\$ 830,04
63252	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	35084	R\$ 15.002,16	36X	R\$ 471,46	14	R\$ 5.730,73	22	R\$ 9.617,74	0	R\$ 0,00
64292	26/06/2025	IMOBILIÁRIO	10405	R\$ 15.024,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 12.897,55	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62403	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	28703	R\$ 15.055,94	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62410	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	168912	R\$ 15.055,94	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



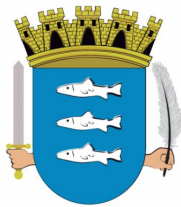
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64793	17/09/2025	IMOBILIÁRIO	198820	R\$ 15.269,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 10.080,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65327	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	199010	R\$ 15.359,38	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 12.470,86	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62982	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	233778	R\$ 15.483,92	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11.775,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62794	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	22667	R\$ 15.509,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.226,52	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63914	16/05/2025	IMOBILIÁRIO	57428	R\$ 15.522,02	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.216,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62440	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	140910	R\$ 15.560,05	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64710	01/09/2025	IMOBILIÁRIO	20893	R\$ 15.629,74	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11.117,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63339	13/03/2025	IMOBILIÁRIO	74896	R\$ 15.631,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11.736,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62323	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	2798	R\$ 15.812,50	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62698	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	193666	R\$ 15.882,78	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11.959,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63515	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	25755	R\$ 15.934,97	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63448	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	180238	R\$ 16.062,63	36X	R\$ 523,60	0	R\$ 0,00	23	R\$ 18.481,18	13	R\$ 11.806,44
62850	03/02/2025	IMOBILIÁRIO	42668	R\$ 16.160,72	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11.820,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62447	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	58149	R\$ 16.195,05	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63516	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	25739	R\$ 16.273,47	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63782	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	73636	R\$ 16.309,71	36X	R\$ 331,20	12	R\$ 5.580,30	24	R\$ 11.418,24	0	R\$ 0,00
65325	15/12/2025	IMOBILIÁRIO	223948	R\$ 16.312,60	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 12.540,29	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64720	03/09/2025	IMOBILIÁRIO	51322	R\$ 16.325,86	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64228	11/06/2025	IMOBILIÁRIO	230575	R\$ 16.330,50	30X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64220	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	64882	R\$ 16.488,82	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 12.798,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65772	24/12/2025	IMOBILIÁRIO	232269	R\$ 16.619,10	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64335	03/07/2025	IMOBILIÁRIO	202088	R\$ 16.674,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11.242,62	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65780	24/12/2025	IMOBILIÁRIO	1651	R\$ 16.700,95	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64791	17/09/2025	IMOBILIÁRIO	144053	R\$ 16.711,38	1X	R\$ 0,00	2	R\$ 1.920,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63097	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	55557	R\$ 16.781,04	36X	R\$ 945,35	1	R\$ 439,32	22	R\$ 18.828,77	13	R\$ 14.357,62
64897	15/10/2025	IMOBILIÁRIO	227610	R\$ 16.831,30	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 12.026,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65681	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	185221	R\$ 16.924,87	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 10.698,22	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64419	11/07/2025	IMOBILIÁRIO	141186	R\$ 17.021,06	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63102	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	188530	R\$ 17.082,87	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63665	16/04/2025	IMOBILIÁRIO	169382	R\$ 17.144,44	36X	R\$ 641,76	12	R\$ 5.530,89	24	R\$ 11.987,52	0	R\$ 0,00
62966	07/02/2025	IMOBILIÁRIO	201340	R\$ 17.151,10	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62998	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	201340	R\$ 17.159,06	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.644,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62450	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	58165	R\$ 17.338,05	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62819	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	221350	R\$ 17.451,74	24X	R\$ 685,80	14	R\$ 11.724,86	9	R\$ 7.637,17	1	R\$ 947,50
62634	28/01/2025	IMOBILIÁRIO	225290	R\$ 17.522,68	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 12.952,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63719	28/04/2025	IMOBILIÁRIO	69981	R\$ 17.559,44	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64547	04/08/2025	IMOBILIÁRIO	3573	R\$ 17.575,40	36X	R\$ 539,22	3	R\$ 1.562,89	27	R\$ 17.517,70	6	R\$ 5.526,32
65808	30/12/2025	IMOBILIÁRIO	251223	R\$ 17.591,25	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 10.926,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65594	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	32182	R\$ 17.664,19	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64413	10/07/2025	IMOBILIÁRIO	188530	R\$ 17.690,80	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 13.398,63	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64792	17/09/2025	IMOBILIÁRIO	198820	R\$ 17.776,51	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.661,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65790	26/12/2025	IMOBILIÁRIO	77275	R\$ 17.827,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 12.919,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65542	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	78131	R\$ 18.046,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 12.573,89	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63375	18/03/2025	IMOBILIÁRIO	66605	R\$ 18.078,21	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64647	21/08/2025	IMOBILIÁRIO	226914	R\$ 18.152,41	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11.143,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
61995	07/01/2025	IMOBILIÁRIO	73636	R\$ 18.185,10	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63550	02/04/2025	IMOBILIÁRIO	66605	R\$ 18.194,70	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 487,11	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62194	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	73636	R\$ 18.199,48	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 2.335,50	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64988	06/11/2025	IMOBILIÁRIO	233866	R\$ 18.247,68	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62335	21/01/2025	IMOBILIÁRIO	220167	R\$ 18.443,99	12X	R\$ 186,51	11	R\$ 15.345,35	0	R\$ 2.004,40	1	R\$ 3.155,78
63644	14/04/2025	IMOBILIÁRIO	27057	R\$ 18.494,83	36X	R\$ 498,30	3	R\$ 1.600,81	24	R\$ 18.984,41	9	R\$ 8.952,43
64223	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	64971	R\$ 18.621,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 15.536,83	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64618	15/08/2025	IMOBILIÁRIO	198382	R\$ 18.940,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 14.616,43	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62764	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	225550	R\$ 19.025,27	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63148	20/02/2025	IMOBILIÁRIO	76040	R\$ 19.163,47	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63753	30/04/2025	IMOBILIÁRIO	227509	R\$ 19.211,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 11.814,27	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64428	14/07/2025	IMOBILIÁRIO	33294	R\$ 19.217,59	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 14.096,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62123	13/01/2025	IMOBILIÁRIO	220540	R\$ 19.298,68	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62090	10/01/2025	IMOBILIÁRIO	216615	R\$ 19.380,11	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 520,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63922	19/05/2025	IMOBILIÁRIO	76040	R\$ 19.470,14	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65123	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	185221	R\$ 19.566,34	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65129	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	185221	R\$ 19.566,34	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 8.755,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



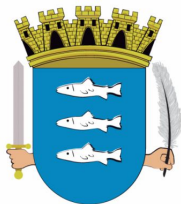
ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
64257	17/06/2025	IMOBILIÁRIO	227806	R\$ 19.609,29	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 13.891,74	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63788	06/05/2025	IMOBILIÁRIO	28630	R\$ 20.245,41	8X	R\$ 1.522,32	4	R\$ 8.600,38	0	R\$ 13.467,24	4	R\$ 21.831,96
64725	03/09/2025	IMOBILIÁRIO	25879	R\$ 20.280,44	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62749	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	199931	R\$ 20.557,88	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63460	26/03/2025	IMOBILIÁRIO	73458	R\$ 20.685,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 14.322,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64222	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	64971	R\$ 20.895,93	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 16.219,21	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62798	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	250351	R\$ 20.953,42	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63270	07/03/2025	IMOBILIÁRIO	43249	R\$ 21.186,23	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62988	10/02/2025	IMOBILIÁRIO	201154	R\$ 21.211,59	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64676	26/08/2025	IMOBILIÁRIO	231185	R\$ 21.236,26	36X	R\$ 964,25	1	R\$ 562,28	28	R\$ 22.584,77	7	R\$ 8.649,35
64327	02/07/2025	IMOBILIÁRIO	180572	R\$ 21.256,03	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63203	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	21636	R\$ 21.288,40	30X	R\$ 0,00	0	R\$ 676,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63493	31/03/2025	IMOBILIÁRIO	201154	R\$ 21.375,86	10X	R\$ 0,00	0	R\$ 17.902,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62025	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	27049	R\$ 21.510,60	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62027	08/01/2025	IMOBILIÁRIO	27049	R\$ 21.510,60	24X	R\$ 1.146,32	1	R\$ 846,35	8	R\$ 25.418,59	15	R\$ 26.195,05
64649	21/08/2025	IMOBILIÁRIO	11070	R\$ 21.572,68	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64780	12/09/2025	IMOBILIÁRIO	11070	R\$ 21.716,14	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62407	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	28797	R\$ 21.792,26	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64857	06/10/2025	IMOBILIÁRIO	11070	R\$ 21.859,61	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 16.601,39	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63061	14/02/2025	IMOBILIÁRIO	54917	R\$ 21.907,52	36X	R\$ 705,64	13	R\$ 7.571,58	22	R\$ 14.748,96	1	R\$ 1.170,12
63399	21/03/2025	IMOBILIÁRIO	83089	R\$ 21.948,88	36X	R\$ 786,37	12	R\$ 7.457,77	23	R\$ 14.831,97	1	R\$ 1.330,48
63021	12/02/2025	IMOBILIÁRIO	219177	R\$ 22.094,53	36X	R\$ 823,20	12	R\$ 7.476,96	22	R\$ 15.649,84	2	R\$ 2.577,72
62566	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	73806	R\$ 22.189,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 17.180,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62797	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	250351	R\$ 22.193,19	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64862	06/10/2025	IMOBILIÁRIO	227171	R\$ 22.297,18	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 13.405,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65068	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	184276	R\$ 22.375,76	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 13.565,40	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63245	28/02/2025	IMOBILIÁRIO	25879	R\$ 22.829,29	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65069	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	184306	R\$ 22.954,50	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 9.993,61	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63293	10/03/2025	IMOBILIÁRIO	25879	R\$ 23.009,06	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 3.667,01	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65782	24/12/2025	IMOBILIÁRIO	232262	R\$ 23.065,53	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63538	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	45322	R\$ 23.131,32	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.854,05	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65017	17/11/2025	IMOBILIÁRIO	8524	R\$ 23.154,33	10X	R\$ 3.581,19	1	R\$ 2.407,62	5	R\$ 23.714,77	4	R\$ 19.531,20
65689	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	72184	R\$ 23.318,25	1X	R\$ 9.471,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 30.654,75	1	R\$ 40.399,83
64112	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	142921	R\$ 23.617,85	1X	R\$ 5.722,46	0	R\$ 0,00	0	R\$ 32.538,95	1	R\$ 46.024,43
65612	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	76660	R\$ 23.622,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 18.600,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65558	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	45462	R\$ 23.747,37	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 15.728,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65588	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	31356	R\$ 23.951,73	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 15.583,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62439	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	58157	R\$ 24.175,25	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62768	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	218847	R\$ 24.269,38	12X	R\$ 0,00	12	R\$ 22.881,35	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63093	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	55557	R\$ 24.409,92	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63046	13/02/2025	IMOBILIÁRIO	227123	R\$ 24.422,81	36X	R\$ 513,24	10	R\$ 7.191,26	21	R\$ 19.186,96	5	R\$ 6.166,40
64575	08/08/2025	IMOBILIÁRIO	78107	R\$ 24.882,72	30X	R\$ 715,52	4	R\$ 3.207,69	22	R\$ 23.329,93	4	R\$ 6.261,70
63253	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	40460	R\$ 24.998,33	24X	R\$ 1.515,93	11	R\$ 10.284,47	10	R\$ 14.862,01	3	R\$ 6.751,72
63561	03/04/2025	IMOBILIÁRIO	226872	R\$ 25.020,05	24X	R\$ 1.525,42	11	R\$ 10.272,42	11	R\$ 14.701,74	2	R\$ 4.624,96
64109	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	142956	R\$ 25.291,24	1X	R\$ 6.298,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 34.844,43	1	R\$ 49.486,77
64634	19/08/2025	IMOBILIÁRIO	234014	R\$ 25.301,97	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64642	20/08/2025	IMOBILIÁRIO	234014	R\$ 25.301,97	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62055	09/01/2025	IMOBILIÁRIO	191809	R\$ 25.698,53	36X	R\$ 929,44	0	R\$ 0,00	21	R\$ 30.130,39	15	R\$ 22.814,72
64657	22/08/2025	IMOBILIÁRIO	130087	R\$ 25.829,01	30X	R\$ 948,20	8	R\$ 6.775,27	22	R\$ 19.871,50	0	R\$ 0,00
62827	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	56014	R\$ 26.330,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 19.896,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62443	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	141127	R\$ 28.003,23	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63105	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	188751	R\$ 28.216,39	12X	R\$ 2.872,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 38.132,72	12	R\$ 57.454,84
64747	09/09/2025	IMOBILIÁRIO	25879	R\$ 28.604,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 29.173,69	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65334	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	73210	R\$ 28.828,67	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 13.804,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65278	12/12/2025	IMOBILIÁRIO	200328	R\$ 28.887,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 20.076,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62468	23/01/2025	IMOBILIÁRIO	193968	R\$ 28.979,15	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 20.243,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65227	11/12/2025	IMOBILIÁRIO	252024	R\$ 29.577,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 24.072,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63255	06/03/2025	IMOBILIÁRIO	25852	R\$ 29.603,91	36X	R\$ 589,82	14	R\$ 11.301,91	22	R\$ 18.995,90	0	R\$ 0,00
63667	16/04/2025	CONTRIBUINTE	35939	R\$ 29.629,67	36X	R\$ 0,00	12	R\$ 10.034,08	24	R\$ 20.774,40	0	R\$ 0,00
62401	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	24554	R\$ 29.672,75	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65476	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	181404	R\$ 29.879,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 12.621,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62402	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	24562	R\$ 30.004,48	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00



ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65807	30/12/2025	IMOBILIÁRIO	251223	R\$ 30.575,79	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 22.142,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62441	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	140937	R\$ 30.578,64	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65355	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	234014	R\$ 30.981,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65550	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	234014	R\$ 30.999,33	1X	R\$ 10.595,75	0	R\$ 0,00	0	R\$ 40.752,50	1	R\$ 52.716,48
63625	10/04/2025	MERCANTIL	1001699	R\$ 31.095,11	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64320	01/07/2025	IMOBILIÁRIO	199346	R\$ 31.171,43	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 25.420,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63702	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	54119	R\$ 31.583,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 20.474,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63703	25/04/2025	IMOBILIÁRIO	54135	R\$ 31.583,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 20.474,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65366	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	227011	R\$ 31.685,01	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 13.384,84	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63661	16/04/2025	IMOBILIÁRIO	83364	R\$ 31.744,07	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 2.496,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64804	22/09/2025	IMOBILIÁRIO	83364	R\$ 32.438,00	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 19.446,58	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62320	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	199524	R\$ 32.644,40	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62412	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	224634	R\$ 32.845,07	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65060	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	227465	R\$ 32.919,27	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.286,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65385	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	227465	R\$ 32.919,27	23X	R\$ 0,00	0	R\$ 2.976,98	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65395	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	203041	R\$ 32.937,21	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 25.306,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62825	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	56014	R\$ 35.450,05	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 22.011,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62435	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	58017	R\$ 35.465,40	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62438	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	58033	R\$ 35.465,40	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65125	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	185221	R\$ 35.613,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 14.637,60	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62326	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	18546	R\$ 35.978,97	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62327	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	18589	R\$ 35.978,97	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62328	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	18597	R\$ 35.978,97	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62565	24/01/2025	IMOBILIÁRIO	73806	R\$ 35.996,73	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63196	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	73806	R\$ 36.160,89	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 22.340,54	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64574	08/08/2025	IMOBILIÁRIO	191795	R\$ 36.506,95	12X	R\$ 1.402,52	7	R\$ 19.258,78	4	R\$ 13.575,64	1	R\$ 6.151,78
62436	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	58025	R\$ 36.608,40	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64947	29/10/2025	IMOBILIÁRIO	200190	R\$ 37.321,00	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 2.010,67	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64615	15/08/2025	IMOBILIÁRIO	198544	R\$ 37.368,11	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64695	29/08/2025	IMOBILIÁRIO	198544	R\$ 37.368,11	6X	R\$ 0,00	0	R\$ 5.230,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65384	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	230629	R\$ 37.380,04	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65456	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	230630	R\$ 37.380,04	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 15.994,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65458	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	230629	R\$ 37.380,04	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 15.994,79	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65149	09/12/2025	IMOBILIÁRIO	200190	R\$ 37.843,17	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 26.108,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64110	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	142964	R\$ 38.365,02	1X	R\$ 9.300,76	0	R\$ 0,00	0	R\$ 52.856,52	1	R\$ 74.769,20
64111	28/05/2025	IMOBILIÁRIO	143014	R\$ 38.450,21	1X	R\$ 9.581,15	0	R\$ 0,00	0	R\$ 52.973,90	1	R\$ 75.241,64
64958	31/10/2025	IMOBILIÁRIO	228662	R\$ 38.846,26	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62393	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 39.021,50	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 33.496,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64996	10/11/2025	IMOBILIÁRIO	228662	R\$ 39.091,99	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 28.927,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64521	29/07/2025	IMOBILIÁRIO	192260	R\$ 39.954,31	24X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63098	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	230630	R\$ 40.973,50	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 5.372,92	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65739	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	188239	R\$ 41.449,62	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 20.950,31	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62672	29/01/2025	IMOBILIÁRIO	198412	R\$ 41.773,12	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 33.893,33	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65365	16/12/2025	IMOBILIÁRIO	199931	R\$ 42.578,45	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65749	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	199931	R\$ 42.662,45	24X	R\$ 1.987,91	0	R\$ 0,00	20	R\$ 46.242,17	4	R\$ 12.203,80
65461	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	230637	R\$ 42.710,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 18.053,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65464	18/12/2025	IMOBILIÁRIO	227138	R\$ 42.710,24	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 18.053,36	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65736	23/12/2025	MERCANTIL	1001120	R\$ 42.762,51	36X	R\$ 0,00	2	R\$ 2.610,08	33	R\$ 42.774,55	1	R\$ 1.910,18
65072	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	184284	R\$ 42.780,71	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 18.071,97	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63096	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	230641	R\$ 42.959,72	36X	R\$ 2.252,50	2	R\$ 2.254,02	22	R\$ 46.524,26	12	R\$ 33.266,52
62751	30/01/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 44.203,46	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 35.051,47	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62325	20/01/2025	IMOBILIÁRIO	18465	R\$ 44.914,86	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62384	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	19895	R\$ 44.915,33	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64265	18/06/2025	IMOBILIÁRIO	107980	R\$ 45.227,69	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64266	18/06/2025	IMOBILIÁRIO	107980	R\$ 45.227,69	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63347	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	59200	R\$ 45.401,37	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65696	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	231675	R\$ 46.303,16	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 27.789,19	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63208	26/02/2025	IMOBILIÁRIO	129658	R\$ 47.492,96	24X	R\$ 3.112,90	10	R\$ 17.565,20	10	R\$ 30.357,58	4	R\$ 16.345,16
65753	23/12/2025	MERCANTIL	411959	R\$ 47.805,79	36X	R\$ 869,05	1	R\$ 1.303,36	32	R\$ 49.580,64	3	R\$ 6.548,73
63112	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	198455	R\$ 48.846,22	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 37.065,07	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63447	25/03/2025	IMOBILIÁRIO	180238	R\$ 49.012,60	36X	R\$ 2.748,97	0	R\$ 0,00	23	R\$ 56.353,89	13	R\$ 41.286,38
65752	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	1678	R\$ 51.661,50	15X	R\$ 0,00	0	R\$ 7.252,72	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00

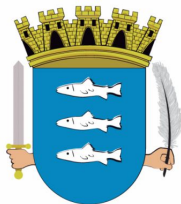


ROL DOS PARCELAMENTOS

CÓDIGO	DATA	MÓDULO	CADASTRO	TOTAL PARCELADO	NP	TOTAL DESCONTO	QTD	TOTAL PAGO	QTD	VALOR ABERTO	QTD	VALOR VENCIDO
65387	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	230630	R\$ 53.977,90	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64094	26/05/2025	IMOBILIÁRIO	39390	R\$ 54.563,91	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63954	23/05/2025	IMOBILIÁRIO	227131	R\$ 55.899,60	24X	R\$ 3.419,78	11	R\$ 23.580,19	13	R\$ 31.667,61	0	R\$ 0,00
64984	06/11/2025	IMOBILIÁRIO	39411	R\$ 55.989,03	36X	R\$ 3.223,69	0	R\$ 0,00	30	R\$ 60.596,50	6	R\$ 20.376,34
64985	06/11/2025	IMOBILIÁRIO	39390	R\$ 55.989,03	36X	R\$ 3.134,25	1	R\$ 1.596,14	30	R\$ 58.536,00	5	R\$ 16.747,70
64678	26/08/2025	IMOBILIÁRIO	198544	R\$ 56.291,93	36X	R\$ 1.546,72	8	R\$ 12.952,36	28	R\$ 45.966,20	0	R\$ 0,00
65386	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	227138	R\$ 56.946,32	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65390	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	230637	R\$ 56.946,32	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62415	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	227202	R\$ 58.176,86	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63166	21/02/2025	IMOBILIÁRIO	227696	R\$ 58.251,80	12X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63533	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 59.019,17	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65066	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	184276	R\$ 59.116,47	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64306	30/06/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 59.672,33	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64471	18/07/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 59.998,91	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64504	24/07/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 59.998,91	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64528	29/07/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 59.998,91	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 40.752,17	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64787	17/09/2025	IMOBILIÁRIO	142840	R\$ 60.985,19	36X	R\$ 1.602,60	6	R\$ 10.013,59	29	R\$ 53.574,39	1	R\$ 2.870,00
63579	04/04/2025	IMOBILIÁRIO	199516	R\$ 61.111,59	1X	R\$ 15.578,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 85.480,51	1	R\$ 122.126,06
64541	31/07/2025	IMOBILIÁRIO	198463	R\$ 63.293,69	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 47.420,10	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63204	25/02/2025	IMOBILIÁRIO	36099	R\$ 66.344,40	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63535	01/04/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 66.385,80	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64307	30/06/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 67.036,64	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64472	18/07/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 67.362,06	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64505	24/07/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 67.362,06	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64530	29/07/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 67.362,06	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63309	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	36099	R\$ 67.537,20	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 58.387,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64570	07/08/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 67.687,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 43.085,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64579	08/08/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 67.687,48	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64210	10/06/2025	IMOBILIÁRIO	3140	R\$ 69.101,61	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.841,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64446	16/07/2025	IMOBILIÁRIO	3140	R\$ 72.168,02	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 1.937,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65381	17/12/2025	IMOBILIÁRIO	185710	R\$ 72.251,85	36X	R\$ 4.057,20	1	R\$ 1.891,37	32	R\$ 74.881,79	3	R\$ 13.158,26
63305	11/03/2025	IMOBILIÁRIO	37575	R\$ 74.454,17	36X	R\$ 2.386,71	13	R\$ 26.052,00	23	R\$ 49.903,79	0	R\$ 0,00
65674	23/12/2025	IMOBILIÁRIO	228636	R\$ 74.579,86	1X	R\$ 23.257,85	0	R\$ 0,00	0	R\$ 98.044,55	1	R\$ 125.322,69
64957	30/10/2025	IMOBILIÁRIO	200255	R\$ 76.601,74	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64404	09/07/2025	IMOBILIÁRIO	228791	R\$ 79.581,12	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63345	14/03/2025	IMOBILIÁRIO	59200	R\$ 80.871,17	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65064	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	230564	R\$ 82.466,54	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 68.380,20	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63678	22/04/2025	IMOBILIÁRIO	219460	R\$ 84.375,49	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 52.737,51	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62796	31/01/2025	IMOBILIÁRIO	45470	R\$ 88.122,82	1X	R\$ 26.546,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 125.045,14	1	R\$ 187.770,72
64519	28/07/2025	IMOBILIÁRIO	218537	R\$ 109.166,49	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65559	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	200727	R\$ 119.481,88	24X	R\$ 5.899,80	4	R\$ 19.460,13	20	R\$ 104.410,80	0	R\$ 0,00
62896	04/02/2025	IMOBILIÁRIO	233215	R\$ 124.100,98	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62182	15/01/2025	IMOBILIÁRIO	178439	R\$ 133.244,10	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63101	18/02/2025	IMOBILIÁRIO	230632	R\$ 143.294,34	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65599	22/12/2025	IMOBILIÁRIO	3140	R\$ 152.830,90	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 107.718,04	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
62411	22/01/2025	IMOBILIÁRIO	218294	R\$ 165.861,15	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65773	24/12/2025	MERCANTIL	1041744	R\$ 169.115,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65776	24/12/2025	MERCANTIL	1041744	R\$ 169.115,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65778	24/12/2025	MERCANTIL	1041744	R\$ 169.115,38	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65063	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	251663	R\$ 181.119,40	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 149.038,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64669	25/08/2025	IMOBILIÁRIO	3140	R\$ 194.019,21	36X	R\$ 0,00	0	R\$ 5.200,06	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
63470	27/03/2025	IMOBILIÁRIO	251663	R\$ 214.615,83	1X	R\$ 0,00	1	R\$ 181.752,77	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65062	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	248461	R\$ 221.754,75	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
65081	04/12/2025	IMOBILIÁRIO	248461	R\$ 221.754,75	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
64797	18/09/2025	IMOBILIÁRIO	228320	R\$ 245.588,92	1X	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			3341	R\$ 19.294.263,49	15876	R\$ 426.061,58	5549	R\$ 6.263.072,55	3536	R\$ 4.053.352,03	3536	R\$ 3.444.709,48
TOTAL GERAL			3341	R\$ 19.294.263,49	15876	R\$ 426.061,58	5549	R\$ 6.263.072,55	4053	R\$ 4.053.352,03	3536	R\$ 3.444.709,48

FILTROS UTILIZADOS

["apenasEstornados": "Não", "peridoParcelamento": "De 01/01/2025 Até 31/12/2025", "apenasDividasNaoInscritas": "Não", "distincao": "SINTÉTICO", "LGPD": "Não", "ordenacao": "VALOR PARCELADO"]



ROL DOS PARCELAMENTOS

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 5D44017B3DB62B44072DF2A473FA5B8C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:34

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.671, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025.

Institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), destinado a promover a regularização de débitos tributários municipais oriundos de lançamento mediante Notificação e Auto de Infração e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Marechal Deodoro**, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Refinanciamento Fiscal – REFIS, destinado a promover a regularização de tributos devidos ao Município de Marechal Deodoro, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, originários de todos os tributos e infrações à legislação aplicável.

§ 1º Poderão ser incluídos no REFIS eventuais saldos de parcelamentos anteriores, ainda que em andamento, desde que atendam as regras contidas nesta Lei.

§ 2º O REFIS será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Marechal Deodoro, ouvida a Procuradoria Geral do Município, sempre que necessário.

Art. 2º. O ingresso no REFIS dar-se-á por opção do sujeito passivo, mediante requerimento, atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei e em Regulamento.

Art. 3º. A formalização do pedido de ingresso no REFIS implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, produzindo os efeitos previstos no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), bem como no §2º, art. 241, do Código Tributário Municipal.

§ 1º A adesão definitiva ao REFIS ficará condicionada à desistência de eventuais ações, exceções, impugnações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos e à desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

§ 2º Os depósitos judiciais e eventuais penhoras e garantias efetivados nos autos de execução fiscal ou ação tributária permanecerão à disposição do Juízo até o pagamento integral do parcelamento.

§ 3º Não será permitido parcelamento de crédito tributário.

Art. 4º. A adesão ao REFIS implica em redução de multa moratória e juros moratórios, nos seguintes moldes:

I – Em caso de pagamento à vista:

débito tributário consolidado ou das notificações e autos de infração de obrigação principal, com a redução de 100% (cem por cento) de multas moratórias e de ofício e dos juros;
nas notificações e autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, com redução de 70% (setenta por cento) do valor total atualizado da respectiva autuação.

§ 1º O recolhimento de débito de acordo com as regras estipuladas neste artigo não dispensa o pagamento das custas e

emolumentos judiciais, taxas cartorárias e demais despesas devidas pela cobrança judicial da dívida.

§ 2º Apenas nas hipóteses de ocorrência de execução fiscal, incidirão honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser recolhido.

Art. 5º. A adesão ao REFIS condiciona-se ao pagamento da parcela única, que deverá ser feito em até o vencimento dos respectivos documentos de arrecadação municipal.

§ 1º O ingresso no REFIS impõe, ainda, ao sujeito passivo:

- I – O cumprimento integral das disposições contidas nesta Lei;
- II - o pagamento regular dos tributos municipais incidentes sobre a inscrição em que se der a adesão, inclusive àqueles relacionados a fatos geradores ocorridos após o ingresso no REFIS;
- III – o cumprimento de todas as obrigações acessórias aplicáveis a cada inscrição.

§ 2º Os documentos de arrecadação municipal terão vencimento até o dia 26 de dezembro de 2025.

Art. 6º. O sujeito passivo será excluído do REFIS no caso de inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei e em Regulamento, bem como nas seguintes hipóteses:

- I –se não promover a desistência e renúncia de que trata o art. 3º, §1º desta Lei, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de adesão ao REFIS;
- II - decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica;
- III –cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão, ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir solidariamente com a cindida as obrigações do REFIS;
- IV – A perda da regularidade fiscal, ainda que tal condição se dê por débitos não incluídos no REFIS.

§ 1º A exclusão do sujeito passivo do REFIS implica a perda de todos os benefícios desta Lei.

§ 2º O REFIS não configura novação prevista no inciso I do art. 360 do Código Civil.

Art. 7º. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas disposições desta Lei, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência.

Art. 8º. As normas contidas neste Capítulo são de caráter transitório e terão vigência do dia 04(quatro) de dezembro de 2025 até 23(vinte e três) de dezembro de 2025.

CAPÍTULO II DA REMISSÃO

Art. 9º. Ficam remetidos os créditos não tributários, constituídos ou não, decorrentes de preço público instituído pelo Decreto Municipal nº 54/2023, de 21 de agosto de 2023, referentes à utilização de logradouro municipal no pátio da feira do bairro da Poeira, com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2024.

§ 1º. A remissão de que trata o *caput* abrange o crédito principal, juros, multa e demais encargos.

§ 2º A remissão prevista neste artigo alcança exclusivamente os débitos vencidos e não pagos até a data de publicação desta Lei, não gerando direito à restituição de valores já pagos.

§3º O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, fica autorizado a baixar os débitos dos sistemas de controle da dívida.

Art. 10. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o Capítulo I que produzirá seus efeitos durante o prazo descrito no art. 8ª desta Lei.

Marechal Deodoro/AL, de 03 de dezembro de 2025.

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Josefa Silva Santos
Código Identificador:FFB7C377

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 04/12/2025. Edição 2696
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.409, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Altera e revoga dispositivos da Lei nº1.216, de 29 de setembro de 2017 e adota outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Ficam alterados ou acrescidos, na Lei nº 1.216, de 29 de setembro de 2017, os dispositivos abaixo, que passam a vigorar com as seguintes redações, supressões ou acréscimos:

“Art.435. Sem prejuízo do constante neste capítulo, fica o Município de Marechal Deodoro autorizado a conceder descontos, conforme disposto em Regulamento, observados os seguintes limites:

I – pagamento à vista: desconto de 70% (setenta por cento) das multas de mora e juros de mora; (NR)

II – parcelado em até 12 (doze) meses: desconto de 30% (trinta por cento) das multas de mora e juros de mora; (NR)

III – parcelado de 13 (treze) até 24 (vinte e quatro) meses: desconto de até 20% (vinte por cento) das multas de mora e juros de mora; (NR)

IV – parcelado de 25 (vinte e cinco) até 36 (trinta e seis) meses: desconto de até 10% (trinta por cento) das multas de mora e juros de mora; (NR)

V – Revogado (NR).”

“Art. 436

§ 4º Tratando-se de débito igual ou superior a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o contribuinte poderá se valer dos descontos integrais nos termos e condições serem definidos no Regulamento de que trata o art. 435 desta Lei. (NR)”

Art. 2º Para o exercício de 2022, o desconto de que trata o § 3º do art. 115 da Lei Municipal nº 1.216, de 29 de setembro de 2017, será, excepcionalmente, de até 35% (trinta e cinco por cento).

Art. 3º Para o exercício de 2022, o desconto de que trata o § 4º do art. 115 da Lei Municipal nº 1.216, de 29 de setembro de 2017, será, excepcionalmente, de até 25% (vinte e cinco por cento).

Art. 4º Para o exercício de 2022, fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto de 5% (cinco por cento) para os contribuintes das taxas de que trata os arts. 166 e 167 da Lei Municipal nº 1.216, de 29 de setembro de 2017.

Art. 5º Para o exercício de 2022, fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto de 5% (cinco por cento) para os contribuintes das taxas de que trata o art.23 da Lei Municipal nº 1.216, de 29 de setembro de 2017.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Marechal Deodoro/AL, 16 de dezembro de 2021.

CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Edla Caroline de Sena Verçosa Bezerra
Código Identificador:E6332AF7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 17/12/2021. Edição 1690
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A concessão de descontos no âmbito do programa de parcelamento e recuperação fiscal (REFIS) do Município de Marechal Deodoro/AL, instituído com base nas Leis Municipais nº 1.409, de 16 de dezembro de 2021, e nº 1.671, de 03 de dezembro de 2025, resultou, no exercício de 2025, em um montante total de R\$ 426.061,58, conforme demonstrativo em anexo.

Inicialmente, destaca-se que há previsão, na Lei Orçamentária Anual, da implementação do programa de recuperação fiscal, não tendo sido identificado impacto negativo nas metas fiscais do Município, em conformidade com a legislação aplicável.

Os descontos concedidos tiveram como finalidade principal estimular a regularização de créditos tributários de difícil recuperação, muitos dos quais inscritos em dívida ativa há anos, com baixa perspectiva de recebimento integral. Nesse contexto, a renúncia parcial de receita é compensada pelo ingresso imediato de recursos, pela ampliação da base de contribuintes adimplentes e pela redução dos custos administrativos e judiciais relacionados à cobrança.

Ressalta-se, ainda, que o programa contribui para o equilíbrio fiscal no médio e longo prazo, ao promover a regularização de contribuintes, melhorar o fluxo de caixa municipal e fortalecer a cultura de adimplência, garantindo maior previsibilidade e estabilidade na arrecadação tributária.

Dessa forma, evidencia-se que as medidas adotadas pelo Município encontram-se devidamente amparadas por ações concretas de incremento de receita e fortalecimento da gestão fiscal, atendendo aos pressupostos de responsabilidade na administração pública.

Marechal Deodoro-AL, 23 de abril de 2026.

Anderson Rodrigo Ferreira da Silva Tenorio
Diretor de Administração Tributária

Roseane Silva Teixeira Barbosa
Secretária Municipal de Finanças

Ministério da Educação

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios

**RECIBO DE TRANSMISSÃO****Identificação:**

Unidade Federada: Alagoas
Município: 270470 - Marechal Deodoro
Período: 2025 Anual
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Número do recibo: 428088-4

Resultado da apuração dos percentuais mínimos de aplicação de recursos de impostos e transferências e do Fundeb em ações de MDE

Indicadores constitucionais	Percentual Exigido	Percentual Apurado Siope	Situação de Cumprimento (Sim/Não/NA)
Percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação em MDE (mínimo de 25% para estados, DF e municípios)	25%	25,2%	Sim
Percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (mínimo de 70%) - Inciso XXII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	70%	71,5%	Sim
Percentual de aplicação em Despesas de Capital - VAAT - FUNDEB (Mínimo de 15%) - Inciso XXIII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	15%	42,8%	Sim
Percentual de aplicação em Despesas na Educação Infantil - VAAT - FUNDEB (Proporção 50% do VAAT Total) - Correspondente ao indicador 1.7 - Inciso XXIV, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	50,81%	74,57%	Sim

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2025 Anual entregue com sucesso em 10/02/2026 às 15:25:38.

Informações:

Para validar a autenticidade deste recibo, entrar no site www.fn.de.gov.br ecessar a opção "Validar Recibo de Transmissão" no link do SIOPE.

Código de Validação: DA101C.7D1060.441674.F24B77.

SIOPE 25.0.4.5

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARECHAL DEODORO - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: 6º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	91.638.006,02	88.124.368,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.059.440,31	24.258.342,91
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.141.049,34	8.862.465,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	26.422.058,48	38.816.792,52
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.015.457,89	16.186.768,21
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	136.612.556,16	207.381.873,79
2.1- Cota-Parte FPM	60.197.351,55	88.393.276,41
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	55.064.918,95	78.691.976,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.132.432,60	9.701.300,09
2.2- Cota-Parte ICMS	71.366.631,68	110.901.362,71
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.645,57	130.984,87
2.4- Cota-Parte ITR	51.429,19	77.644,15
2.5- Cota-Parte IPVA	4.964.498,17	7.878.605,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	228.250.562,18	295.506.242,54
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	26.296.024,71	39.536.114,38
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.1.2))²	30.764.151,83	34.340.445,90
<u>FUNDEB</u>		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	104.335.529,84	124.654.580,55
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.132.061,96	80.931.833,64
6.1.1- Principal	75.476.447,28	78.516.444,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.655.614,68	2.415.389,51
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.203.467,88	43.722.746,91

6.2.1- Principal	10.611.525,02	18.943.405,11
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.591.942,86	24.779.341,80
6.3.1- Principal	16.591.942,86	24.779.341,80
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) **49.180.422,57** **38.980.329,75**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) **VALOR**

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT **2.598.432,11**

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 417.886,25

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 2.180.545,86

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) **127.253.012,66**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	117.802.505,39	113.384.858,05	107.418.644,40	104.616.970,93	5.966.213,65
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	92.393.976,21	89.131.611,70	89.131.611,70	88.325.496,88	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	9.255.168,73	9.255.168,73	9.255.168,73	9.167.496,49	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	83.138.807,48	79.876.442,97	79.876.442,97	79.158.000,39	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	25.408.529,18	24.253.246,35	18.287.032,70	16.291.474,05	5.966.213,65
10.2.1- Educação Infantil	8.229.057,95	8.228.757,95	4.984.912,72	4.168.957,60	3.243.845,23
10.2.2- Ensino Fundamental	14.440.099,05	13.285.116,22	11.557.052,78	10.377.449,25	1.728.063,44
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	2.739.372,18	2.739.372,18	1.745.067,20	1.745.067,20	994.304,98
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS						

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	115.788.694,53	109.822.480,62	107.020.807,41	5.966.213,91	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.901.376,67	76.688.313,97	74.929.118,12	1.213.062,70	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.416.998,34	16.901.997,34	16.901.997,34	515.001,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.470.319,52	16.232.169,31	15.189.691,95	4.238.150,21	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	89.131.611,70	89.131.611,70	88.325.496,88	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.478.231,66	14.240.081,45	13.336.454,09	4.238.150,21	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	10.605.728,14	6.691.003,18	5.847.327,31	3.914.724,96	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			87.258.206,38	89.131.611,70	89.131.611,70	71,50
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			0,00	18.478.231,66	18.478.231,66	74,57
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			3.716.901,27	10.605.728,14	10.605.728,14	42,80

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	12.465.458,06	8.865.886,02	8.865.886,02	0,00	7,11

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	9.929.408,77	417.886,25	417.886,25	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.091.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.837.731,00	417.886,25	417.886,25	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	34.962.573,90	34.962.573,88	26.471.874,33	25.678.909,68	8.490.699,55
20.1- Educação Infantil	2.134.360,00	2.134.360,00	1.224.000,00	1.224.000,00	910.360,00
20.2- Ensino Fundamental	30.694.263,90	30.694.263,88	23.469.474,33	23.032.049,68	7.224.789,55
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.133.250,00	2.133.250,00	1.777.700,00	1.422.160,00	355.550,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	155.168.915,77	150.751.268,41	136.294.355,21	132.699.717,09	14.456.913,20
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.612.891,66	20.612.591,66	15.464.081,45	14.560.454,09	5.148.510,21
21.1.1- Creche	8.160.661,05	8.160.661,05	4.916.815,82	4.100.860,70	3.243.845,23
21.1.2- Pré-escola	12.452.230,61	12.451.930,61	10.547.265,63	10.459.593,39	1.904.664,98
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	134.556.024,11	130.138.676,75	120.830.273,76	118.139.263,00	9.308.402,99
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				34.962.573,88	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				39.536.114,38	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)				20.210,75	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				74.478.477,51	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	73.876.560,64	74.478.477,51		25,20	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.135.105,79	3.447.735,80	4.450.365,03	20.210,75	664.530,01
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.880.955,79	1.297.278,71	1.499.209,04	20.210,75	361.536,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.287.032,70	1.260.915,98	1.984.038,69	0,00	302.994,01
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	967.117,30	889.541,11	967.117,30	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				11.078.313,29	12.061.407,34
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				7.747.906,56	10.054.602,37
31.1.1- Salário-Educação				3.700.499,54	7.172.507,99
31.1.2- PDDE				4.359,00	5.449,45
31.1.3- PNAE				1.572.053,46	1.909.014,47
31.1.4- PNATE				563.096,57	672.223,86

31.1.5- Outras Transferências do FNDE				1.907.897,99	295.406,60
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				557.857,43	45.234,72
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB				202.758,38	22.885,45
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				2.569.790,92	1.938.684,80
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	23.770.637,07	20.144.558,04	17.314.922,13	17.034.340,51	2.829.635,91
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	137.992,45	115.342,21	115.342,21	115.342,21	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.752.910,40	9.133.137,14	6.670.286,12	6.392.164,50	2.462.851,02
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	3.432.027,56	3.367.853,82	3.177.312,92	3.177.312,92	190.540,90
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.966.738,87	1.551.440,34	1.551.440,34	1.551.440,34	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	7.480.967,79	5.976.784,53	5.800.540,54	5.798.080,54	176.243,99
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	178.939.552,84	170.895.826,45	153.609.277,34	149.734.057,60	17.286.549,11
33.1- Despesas Correntes	158.785.374,32	151.925.153,16	140.719.820,72	137.688.276,85	11.205.332,44
33.1.1- Pessoal Ativo	98.759.030,13	95.457.388,03	95.457.388,29	94.640.293,17	-0,26
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	60.026.344,19	56.467.765,13	45.262.432,43	43.047.983,68	11.205.332,70
33.2- Despesas de Capital	20.154.178,52	18.970.673,29	12.889.456,62	12.045.780,75	6.081.216,67
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	20.154.178,52	18.970.673,29	12.889.456,62	12.045.780,75	6.081.216,67
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			5.852.582,11		3.225.742,25
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			124.654.580,55		7.172.507,99
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			109.971.963,40		5.179.758,81
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			20.535.199,26		5.218.491,43

38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	20.535.199,26	5.218.491,43

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XX

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 87DDDFE7629181805740CD12AFCA41473 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:35

Ministério da EducaçãoFundo Nacional de Desenvolvimento
da EducaçãoDiretoria de Gestão de Fundos e
Benefícios**RECIBO DE TRANSMISSÃO****Identificação:**

Unidade Federada: Alagoas
 Município: 270470 - Marechal Deodoro
 Período: 2025 5º Bimestre
 CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Número do recibo: 422659-2

Resultado da apuração dos percentuais mínimos de aplicação de recursos de impostos e transferências e do Fundeb em ações de MDE

Indicadores constitucionais	Percentual Exigido	Percentual Apurado Siope	Situação de Cumprimento (Sim/Não/NA)
Percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação em MDE (mínimo de 25% para estados, DF e municípios)	25%	19,44%	Não
Percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (mínimo de 70%) - Inciso XXII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	70%	67,99%	Não
Percentual de aplicação em Despesas de Capital - VAAT - FUNDEB (Mínimo de 15%) - Inciso XXIII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	15%	24,66%	Sim
Percentual de aplicação em Despesas na Educação Infantil - VAAT - FUNDEB (Proporção 50% do VAAT Total) - Correspondente ao indicador 1.7 - Inciso XXIV, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	50,81%	42,2%	Não

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2025 5º Bimestre entregue com sucesso em 05/12/2025 às 14:08:30.

Informações:Para validar a autenticidade deste recibo, entrar no site www.fn.de.gov.br e acessar a opção "Validar Recibo de Transmissão" no link do SIOPE.**Código de Validação:** **DAF207.7D1060.9BC674.F74018.**

SIOPE 25.0.3.6

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARECHAL DEODORO - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: 5º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	91.638.006,02	69.934.639,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.059.440,31	21.368.079,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.141.049,34	7.222.409,41
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	26.422.058,48	31.788.195,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.015.457,89	9.555.955,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	136.612.556,16	166.883.884,09
2.1- Cota-Parte FPM	60.197.351,55	69.596.640,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	55.064.918,95	63.363.586,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.132.432,60	6.233.053,49
2.2- Cota-Parte ICMS	71.366.631,68	89.992.723,46
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.645,57	108.099,61
2.4- Cota-Parte ITR	51.429,19	72.762,66
2.5- Cota-Parte IPVA	4.964.498,17	7.113.657,93
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	228.250.562,18	236.818.523,50
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	26.296.024,71	32.129.838,15
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.1.2))²	30.764.151,83	27.074.464,76

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	104.335.529,84	101.989.582,54
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.132.061,96	65.967.647,93
6.1.1- Principal	75.476.447,28	63.999.932,49
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.655.614,68	1.967.715,44
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.203.467,88	36.021.934,61

6.2.1- Principal	10.611.525,02	15.052.213,85
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.591.942,86	20.969.720,76
6.3.1- Principal	16.591.942,86	20.969.720,76
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) **49.180.422,57** **31.870.094,34**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) **VALOR**

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT **2.598.432,11**

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 417.886,25

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 2.180.545,86

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) **104.588.014,65**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	108.788.058,02	99.962.092,05	84.145.021,70	82.677.119,60	15.817.070,35
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	83.764.818,51	75.087.263,64	69.344.258,88	67.886.306,43	5.743.004,76
10.1.1 - Educação Infantil	7.293.691,39	6.485.530,36	5.473.155,14	5.234.541,49	1.012.375,22
10.1.2- Ensino Fundamental	76.471.127,12	68.601.733,28	63.871.103,74	62.651.764,94	4.730.629,54
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	25.023.239,51	24.874.828,41	14.800.762,82	14.790.813,17	10.074.065,59
10.2.1- Educação Infantil	9.771.634,94	9.771.334,94	3.375.234,99	3.375.234,99	6.396.099,95
10.2.2- Ensino Fundamental	13.506.537,37	13.358.426,27	9.680.460,63	9.670.510,98	3.677.965,64
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.745.067,20	1.745.067,20	1.745.067,20	1.745.067,20	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS						

DECLARAÇÃO DE ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) NO EXERCÍCIO. 11/48

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	102.474.009,10	84.621.273,09	83.153.370,99	17.852.736,01	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.313.956,05	66.324.357,40	65.095.068,95	5.989.598,65	0,00	812.076,05
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.049.420,47	7.595.287,70	7.595.287,70	4.454.132,77	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	18.110.632,58	10.701.627,99	10.463.014,34	7.409.004,59	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.087.263,64	69.344.258,88	68.362.557,82	5.743.004,76	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.256.865,30	8.848.390,13	8.609.776,48	7.408.475,17	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	11.208.052,81	5.170.502,00	5.170.502,00	6.037.550,81	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			71.392.707,78	69.344.258,88	69.344.258,88	67,99
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			10.654.715,12	8.848.390,13	8.848.390,13	42,20
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			3.145.458,11	5.170.502,00	5.170.502,00	24,66

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	10.198.958,25	17.368.309,45	17.368.309,45	7.169.351,20	17,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	9.929.408,77	417.886,25	417.886,25	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.091.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.837.731,00	417.886,25	417.886,25	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31.684.866,32	27.357.880,41	21.073.069,91	20.590.896,98	6.284.810,50
20.1- Educação Infantil	2.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	27.194.209,26	24.000.330,41	18.782.149,91	18.299.976,98	5.218.180,50
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.210.857,70	2.133.250,00	1.066.620,00	1.066.620,00	1.066.630,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	55.799,36	300,00	300,00	300,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	142.984.841,39	129.831.889,51	105.694.343,00	103.744.267,97	24.137.546,51
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.289.326,33	17.480.865,30	10.072.390,13	9.833.776,48	7.408.475,17
21.1.1- Creche	9.686.831,30	8.686.831,30	3.317.264,14	3.317.264,14	5.369.567,16
21.1.2- Pré-escola	9.602.495,03	8.794.034,00	6.755.125,99	6.516.512,34	2.038.908,01
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	123.695.515,06	112.351.024,21	95.621.952,87	93.910.491,49	16.729.071,34
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				21.073.069,91	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				32.129.838,15	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				7.169.351,20	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)				0,32	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				46.033.556,54	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	59.204.630,88	46.033.556,54		19,44	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.135.105,79	3.021.742,93	4.805.839,31	0,32	329.266,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.880.955,79	1.624.546,82	1.854.683,32	0,32	26.272,15
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.287.032,70	507.655,00	1.984.038,69	0,00	302.994,01
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	967.117,30	889.541,11	967.117,30	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				11.078.313,29	10.514.854,89
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				7.747.906,56	8.877.476,38
31.1.1- Salário-Educação				3.700.499,54	6.036.200,10
31.1.2- PDDE				4.359,00	4.480,46
31.1.3- PNAE				1.572.053,46	1.897.342,30
31.1.4- PNATE				563.096,57	670.113,84

31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1.907.897,99	269.339,68
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		557.857,43	40.641,57
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		202.758,38	22.877,10
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.569.790,92	1.573.859,84

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	21.208.407,31	15.632.205,94	13.254.746,96	12.960.944,17	2.377.458,98
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	137.992,45	117.478,21	115.342,21	115.342,21	2.136,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.808.478,08	6.390.960,51	5.763.041,12	5.564.655,48	627.919,39
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	3.295.867,52	3.097.027,56	2.558.421,18	2.558.421,18	538.606,38
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	387.903,71	137.396,53	127.219,03	120.148,19	10.177,50
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	7.578.165,55	5.889.343,13	4.690.723,42	4.602.377,11	1.198.619,71
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	164.193.248,70	145.464.095,45	118.949.089,96	116.705.212,14	26.515.005,49
33.1- Despesas Correntes	143.692.359,93	128.061.823,20	107.727.221,71	105.609.343,89	20.334.601,49
33.1.1- Pessoal Ativo	91.908.156,57	81.335.624,77	74.035.885,37	72.507.050,51	7.299.739,40
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	51.784.203,36	46.726.198,43	33.691.336,34	33.102.293,38	13.034.862,09
33.2- Despesas de Capital	20.500.888,77	17.402.272,25	11.221.868,25	11.095.868,25	6.180.404,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	20.500.888,77	17.402.272,25	11.221.868,25	11.095.868,25	6.180.404,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			5.852.582,11	3.225.742,25	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			102.901.780,28	6.036.200,10	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			86.104.526,98	5.281.815,18	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			22.649.835,41	3.980.127,17	

38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	22.649.835,41	3.980.127,17

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XX

© 2025 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

Ministério da Educação

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios

**RECIBO DE TRANSMISSÃO****Identificação:**

Unidade Federada: Alagoas
Município: 270470 - Marechal Deodoro
Período: 2025 4º Bimestre
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Número do recibo: 415981-2

Resultado da apuração dos percentuais mínimos de aplicação de recursos de impostos e transferências e do Fundeb em ações de MDE

Indicadores constitucionais	Percentual Exigido	Percentual Apurado Siope	Situação de Cumprimento (Sim/Não/NA)
Percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação em MDE (mínimo de 25% para estados, DF e municípios)	25%	17,27%	Não
Percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (mínimo de 70%) - Inciso XXII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	70%	63,8%	Não
Percentual de aplicação em Despesas de Capital - VAAT - FUNDEB (Mínimo de 15%) - Inciso XXIII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	15%	24,89%	NA
Percentual de aplicação em Despesas na Educação Infantil - VAAT - FUNDEB (Proporção 50% do VAAT Total) - Correspondente ao indicador 1.7 - Inciso XXIV, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	50,53%	34,68%	NA

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2025 4º Bimestre entregue com sucesso em 02/10/2025 às 13:49:21.

Informações:

Para validar a autenticidade deste recibo, entrar no site www.fn.de.gov.br e acessar a opção "Validar Recibo de Transmissão" no link do SIOPE.

Código de Validação: DF031F.7D1060.9AC074.F745D3.

SIOPE 25.0.2.5

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARECHAL DEODORO - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: 4º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	91.638.006,02	57.645.939,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.059.440,31	19.632.818,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.141.049,34	5.984.188,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	26.422.058,48	24.261.570,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.015.457,89	7.767.362,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	136.026.239,04	134.060.206,96
2.1- Cota-Parte FPM	60.197.351,55	56.400.911,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	55.064.918,95	53.041.101,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.132.432,60	3.359.809,46
2.2- Cota-Parte ICMS	70.780.314,56	71.670.639,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.645,57	81.306,34
2.4- Cota-Parte ITR	51.429,19	20.158,91
2.5- Cota-Parte IPVA	4.964.498,17	5.887.191,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	227.664.245,06	191.706.146,76
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	26.178.761,29	26.140.079,28
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.1.2))¹	30.717.499,98	21.786.457,19

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	104.335.529,84	84.238.870,67
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.132.061,96	54.403.448,43
6.1.1- Principal	75.476.447,28	52.891.099,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.655.614,68	1.512.348,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.203.467,88	29.835.422,24

6.2.1- Principal	10.611.525,02	12.674.949,34
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.591.942,86	17.160.472,90
6.3.1- Principal	16.591.942,86	17.160.472,90
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 49.297.685,99 26.751.020,29

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 2.598.432,11

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 417.886,25

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 2.180.545,86

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 86.837.302,78

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	106.682.415,80	83.999.375,73	66.067.106,41	61.218.956,76	17.932.269,32
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	85.169.204,23	64.018.352,27	53.744.667,25	52.292.150,19	10.273.685,02
10.1.1 - Educação Infantil	7.902.636,83	5.411.513,18	3.499.526,82	3.384.279,45	1.911.986,36
10.1.2- Ensino Fundamental	72.266.567,40	53.606.839,09	47.245.140,43	45.907.870,74	6.361.698,66
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	21.513.211,57	19.981.023,46	12.322.439,16	8.926.806,57	7.658.584,30
10.2.1- Educação Infantil	6.647.530,26	6.301.008,93	2.452.555,00	1.632.071,51	3.848.453,93
10.2.2- Ensino Fundamental	13.120.614,11	11.934.947,33	8.124.816,96	5.549.667,86	3.810.130,37
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.745.067,20	1.745.067,20	1.745.067,20	1.745.067,20	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	84.432.412,78	66.422.528,79	59.179.379,16	18.009.883,99	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.866.123,39	58.617.209,11	53.889.862,43	12.248.914,28	0,00	4.213.760,68
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.566.289,39	7.805.319,68	5.289.516,73	5.760.969,71	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	64.018.352,27	53.744.667,25	52.647.572,57	10.273.685,02	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.712.522,11	5.952.081,82	5.016.350,96	5.760.440,29	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	8.104.776,21	4.270.413,37	1.869.857,79	3.834.362,84	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			58.967.209,47	53.744.667,25	53.744.667,25	63,80
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			8.671.186,96	5.952.081,82	5.952.081,82	34,68
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			2.574.070,94	4.270.413,37	4.270.413,37	24,89

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	8.423.887,07	17.816.341,88	17.816.341,88	9.392.454,81	21,15

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	9.929.408,77	417.886,25	417.886,25	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.091.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.837.731,00	417.886,25	417.886,25	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31.684.866,32	24.433.069,63	16.367.835,46	16.087.014,32	8.065.234,17
20.1- Educação Infantil	2.224.000,00	2.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.000.000,00
20.2- Ensino Fundamental	27.194.209,26	20.075.719,63	15.143.735,46	14.863.014,32	4.931.984,17
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.210.857,70	2.133.250,00	0,00	0,00	2.133.250,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	55.799,36	100,00	100,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	138.839.110,64	108.865.482,41	82.790.364,25	77.661.393,46	26.075.118,16
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.774.167,09	13.936.522,11	7.176.081,82	6.240.350,96	6.760.440,29
21.1.1- Creche	7.251.008,93	7.251.008,93	2.417.175,51	1.596.692,02	4.833.833,42
21.1.2- Pré-escola	9.523.158,16	6.685.513,18	4.758.906,31	4.643.658,94	1.926.606,87
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	122.064.943,55	94.928.960,30	75.614.282,43	71.421.042,50	19.314.677,87
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				16.367.835,46	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				26.140.079,28	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				9.392.454,81	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				0,32	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				33.115.459,61	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <u>2 e 5</u>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	47.926.536,69	33.115.459,61		17,27	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.135.105,79	3.067.584,91	4.401.414,31	0,32	733.691,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.880.955,79	1.624.546,82	1.854.683,32	0,32	26.272,15
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.287.032,70	553.496,98	1.579.613,69	0,00	707.419,01
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	967.117,30	889.541,11	967.117,30	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			8.827.007,37	8.371.491,84	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			5.496.600,64	7.106.327,61	
31.1.1- Salário-Educação			1.449.193,62	4.893.465,32	
31.1.2- PDDE			4.359,00	2.432,58	
31.1.3- PNAE			1.572.053,46	1.649.539,31	
31.1.4- PNATE			563.096,57	340.548,98	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			1.907.897,99	220.341,42	

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			557.857,43	33.990,37	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB			202.758,38	22.138,98	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			2.569.790,92	1.209.034,88	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	20.602.010,84	14.287.358,78	9.007.537,06	8.212.342,28	5.279.821,72
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	137.992,45	117.478,21	62.198,41	34.293,74	55.279,80
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.461.990,76	5.802.995,58	3.659.428,05	3.127.946,35	2.143.567,53
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	3.313.867,52	3.097.027,56	1.900.034,26	1.900.034,26	1.196.993,30
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	397.336,08	107.755,35	88.451,55	75.185,75	19.303,80
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	7.290.824,03	5.162.102,08	3.297.424,79	3.074.882,18	1.864.677,29
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	159.441.121,48	123.152.841,19	91.797.901,31	85.873.735,74	31.354.939,88
33.1- Despesas Correntes	141.780.821,76	107.735.946,07	81.964.872,95	79.149.540,56	25.771.073,12
33.1.1- Pessoal Ativo	92.137.208,33	68.598.022,20	57.318.236,24	55.795.044,87	11.279.785,96
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	49.643.613,43	39.137.923,87	24.646.636,71	23.354.495,69	14.491.287,16
33.2- Despesas de Capital	17.660.299,72	15.416.895,12	9.833.028,36	6.724.195,18	5.583.866,76
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	17.660.299,72	15.416.895,12	9.833.028,36	6.724.195,18	5.583.866,76
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		5.852.582,11		3.225.742,25	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		84.238.870,67		4.893.465,32	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		64.121.110,13		4.341.155,81	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		25.970.342,65		3.778.051,76	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	25.970.342,65	3.778.051,76

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XX

© 2025 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

Ministério da Educação

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios

**RECIBO DE TRANSMISSÃO****Identificação:**

Unidade Federada: Alagoas
 Município: 270470 - Marechal Deodoro
 Período: 2025 3º Bimestre
 CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Número do recibo: 408555-1

Resultado da apuração dos percentuais mínimos de aplicação de recursos de impostos e transferências e do Fundeb em ações de MDE

Indicadores constitucionais	Percentual Exigido	Percentual Apurado Siope	Situação de Cumprimento (Sim/Não/NA)
Percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação em MDE (mínimo de 25% para estados, DF e municípios)	25%	11,6%	Não
Percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (mínimo de 70%) - Inciso XXII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	70%	58,64%	Não
Percentual de aplicação em Despesas de Capital - VAAT - FUNDEB (Mínimo de 15%) - Inciso XXIII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	15%	10,93%	NA
Percentual de aplicação em Despesas na Educação Infantil - VAAT - FUNDEB (Proporção 50% do VAAT Total) - Correspondente ao indicador 1.7 - Inciso XXIV, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	50,53%	27,91%	NA

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2025 3º Bimestre entregue com sucesso em 30/07/2025 às 15:09:11.

Informações:

Para validar a autenticidade deste recibo, entrar no site www.fn.de.gov.br e acessar a opção "Validar Recibo de Transmissão" no link do SIOPE.

Código de Validação: **D4170B.7D1060.A41D74.F74B13.**

SIOPE 25.0.1.6

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARECHAL DEODORO - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: 3º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	91.638.006,02	44.826.681,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.059.440,31	17.038.675,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.141.049,34	4.253.039,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	26.422.058,48	17.463.243,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.015.457,89	6.071.722,36
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	136.026.239,04	100.397.498,23
2.1- Cota-Parte FPM	60.197.351,55	42.099.639,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	55.064.918,95	42.099.639,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.132.432,60	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	70.780.314,56	54.034.016,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.645,57	60.670,81
2.4- Cota-Parte ITR	51.429,19	19.168,56
2.5- Cota-Parte IPVA	4.964.498,17	4.184.002,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	227.664.245,06	145.224.179,83
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	26.178.761,29	20.079.546,16
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (2.1.2))²	30.717.499,98	226.545,31

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	104.335.529,84	65.511.292,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.132.061,96	42.409.584,62
6.1.1- Principal	75.476.447,28	41.421.627,09
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.655.614,68	987.957,53
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.203.467,88	23.101.707,62

6.2.1- Principal	10.611.525,02	9.986.417,49
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.591.942,86	13.115.290,13
6.3.1- Principal	16.591.942,86	13.115.290,13
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) **49.297.685,99** **21.342.080,93**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) **VALOR**

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT **2.598.432,11**

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 417.886,25

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 2.180.545,86

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) **68.109.724,35**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	106.682.415,80	57.667.050,29	44.687.341,60	42.757.579,16	12.979.708,69
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	89.051.541,63	43.877.946,90	38.418.555,97	36.924.066,25	5.459.390,93
10.1.1 - Educação Infantil	6.826.078,58	3.351.513,18	2.476.650,17	2.365.584,61	874.863,01
10.1.2- Ensino Fundamental	81.225.463,05	39.526.433,72	34.941.905,80	33.558.481,64	4.584.527,92
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	17.630.874,17	13.789.103,39	6.268.785,63	5.833.512,91	7.520.317,76
10.2.1- Educação Infantil	8.084.753,82	5.281.408,93	1.183.824,89	1.183.824,89	4.097.584,04
10.2.2- Ensino Fundamental	9.546.120,35	8.507.694,46	5.084.960,74	4.649.688,02	3.422.733,72
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	58.100.087,34	44.929.197,72	42.999.435,28	13.170.889,62	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.705.428,46	40.995.556,89	39.176.860,01	6.709.871,57	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.394.658,88	3.933.640,83	3.822.575,27	6.461.018,05	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.877.946,90	38.418.555,97	37.165.922,37	5.459.390,93	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.632.922,11	3.660.475,06	3.549.409,50	4.972.447,05	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	6.993.145,70	1.434.005,53	1.434.005,53	5.559.140,17	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			45.857.904,57	38.418.555,97	38.418.555,97	58,64
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			6.627.156,10	3.660.475,06	3.660.475,06	27,91
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			1.967.293,52	1.434.005,53	1.434.005,53	10,93

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	6.551.129,22	20.582.094,52	20.582.094,52	14.030.965,30	31,42

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	9.929.408,77	417.886,25	417.886,25	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.091.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.837.731,00	417.886,25	417.886,25	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31.695.466,32	18.735.139,44	10.802.542,35	10.724.608,07	7.932.597,09
20.1- Educação Infantil	1.637.040,76	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	27.581.168,50	15.377.889,44	9.578.542,35	9.500.608,07	5.799.347,09
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.410.857,70	2.133.250,00	0,00	0,00	2.133.250,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	66.399,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	138.849.710,64	76.835.226,78	55.731.740,07	53.724.043,35	21.103.486,71
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.547.873,16	9.856.922,11	4.884.475,06	4.773.409,50	4.972.447,05
21.1.1- Creche	5.644.449,69	5.231.408,93	1.160.839,76	1.160.839,76	4.070.569,17
21.1.2- Pré-escola	10.903.423,47	4.625.513,18	3.723.635,30	3.612.569,74	901.877,88
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	122.301.837,48	66.978.304,67	50.847.265,01	48.950.633,85	16.131.039,66
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				10.802.542,35	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				20.079.546,16	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				14.030.965,30	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				0,32	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				16.851.122,89	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	36.306.044,96	16.851.122,89		11,60	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.135.105,79	3.067.584,91	4.401.414,31	0,32	733.691,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.880.955,79	1.624.546,82	1.854.683,32	0,32	26.272,15
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.287.032,70	553.496,98	1.579.613,69	0,00	707.419,01
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	967.117,30	889.541,11	967.117,30	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				8.827.007,37	6.297.388,06
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				5.496.600,64	5.406.907,42
31.1.1- Salário-Educação				1.449.193,62	3.751.989,74
31.1.2- PDDE				4.359,00	2.432,58
31.1.3- PNAE				1.572.053,46	1.171.571,66
31.1.4- PNATE				563.096,57	338.007,16
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				1.907.897,98	142.906,28

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				557.857,43	25.158,26
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB				202.758,38	21.112,46
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				2.569.790,92	844.209,92
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	18.494.159,66	8.990.746,94	5.597.301,94	5.133.361,43	3.393.445,00
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	43.673,78	24.359,54	24.359,54	24.359,54	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.896.953,52	4.063.445,65	2.007.153,41	1.545.208,50	2.056.292,24
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.602.867,52	1.668.881,11	1.344.356,16	1.344.356,16	324.524,95
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	384.691,38	71.242,25	58.307,45	58.307,45	12.934,80
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	7.565.973,46	3.162.818,39	2.163.125,38	2.161.129,78	999.693,01
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	157.343.870,30	85.825.973,72	61.329.042,01	58.857.404,78	24.496.931,71
33.1- Despesas Correntes	141.664.022,50	74.676.939,11	57.013.493,13	54.659.556,70	17.663.445,98
33.1.1- Pessoal Ativo	95.910.384,31	47.042.928,34	40.928.403,26	39.369.156,79	6.114.525,08
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	45.753.638,19	27.634.010,77	16.085.089,87	15.290.399,91	11.548.920,90
33.2- Despesas de Capital	15.679.847,80	11.149.034,61	4.315.548,88	4.197.848,08	6.833.485,73
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	15.679.847,80	11.149.034,61	4.315.548,88	4.197.848,08	6.833.485,73
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		5.852.582,11		3.225.742,25	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		65.511.292,24		3.751.989,74	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		45.546.166,27		2.694.347,03	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		25.817.708,08		4.283.384,96	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	

Ministério da EducaçãoFundo Nacional de Desenvolvimento
da EducaçãoDiretoria de Gestão de Fundos e
Benefícios**RECIBO DE TRANSMISSÃO****Identificação:**

Unidade Federada: Alagoas
 Município: 270470 - Marechal Deodoro
 Período: 2025 2º Bimestre
 CNPJ: 12.200.275/0001-58
 Número do recibo: 407374-2

Resultado da apuração dos percentuais mínimos de aplicação de recursos de impostos e transferências e do Fundeb em ações de MDE

Indicadores constitucionais	Percentual Exigido	Percentual Apurado Siope	Situação de Cumprimento (Sim/Não/NA)
Percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação em MDE (mínimo de 25% para estados, DF e municípios)	25%	7,02%	Não
Percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (mínimo de 70%) - Inciso XXII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	70%	52,38%	Não
Percentual de aplicação em Despesas de Capital - VAAT - FUNDEB (Mínimo de 15%) - Inciso XXIII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	15%	8,34%	NA
Percentual de aplicação em Despesas na Educação Infantil - VAAT - FUNDEB (Proporção 50% do VAAT Total) - Correspondente ao indicador 1.7 - Inciso XXIV, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	50,55%	25,14%	NA

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2025 2º Bimestre entregue com sucesso em 23/07/2025 às 15:58:24.

Informações:Para validar a autenticidade deste recibo, entrar no site www.fn.de.gov.br e acessar a opção "Validar Recibo de Transmissão" no link do SIOPE.**Código de Validação:** **D46160.7D1060.F51D74.F74B88.**

SIOPE 25.0.1.5

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARECHAL DEODORO - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: 2º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	91.638.006,02	33.745.820,64
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.059.440,31	15.123.505,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.141.049,34	2.928.213,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	26.422.058,48	11.459.192,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.015.457,89	4.234.909,19
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	136.026.239,04	66.266.180,87
2.1- Cota-Parte FPM	60.197.351,55	26.932.935,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	55.064.918,95	26.932.935,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.132.432,60	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	70.780.314,56	36.484.994,02
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.645,57	40.567,02
2.4- Cota-Parte ITR	51.429,19	17.851,19
2.5- Cota-Parte IPVA	4.964.498,17	2.789.833,19
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	227.664.245,06	100.012.001,51
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	26.178.761,29	13.253.282,76
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.1.2))¹	30.717.499,98	11.749.764,20

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	104.335.529,84	44.870.276,81
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.132.061,96	28.205.991,98
6.1.1- Principal	75.476.447,28	27.661.183,88
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.655.614,68	544.808,10
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.203.467,88	16.664.284,83

6.2.1- Principal	10.611.525,02	7.416.184,39
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.591.942,86	9.248.100,44
6.3.1- Principal	16.591.942,86	9.248.100,44
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) **49.297.685,99** **14.407.901,12**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) **VALOR**

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT **2.598.432,11**

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 417.886,25

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 2.180.545,86

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) **47.468.708,92**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	106.970.350,91	44.914.772,64	26.505.636,97	24.825.713,41	18.409.135,67
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	88.351.247,22	35.445.159,20	23.503.301,87	22.136.202,52	11.941.857,33
10.1.1 - Educação Infantil	8.831.882,95	5.290.000,00	3.545.671,04	3.446.252,94	1.744.328,96
10.1.2- Ensino Fundamental	76.519.364,27	27.155.159,20	16.957.630,83	15.689.949,58	10.197.528,37
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	18.619.103,69	9.469.613,44	3.002.335,10	2.689.510,89	6.467.278,34
10.2.1- Educação Infantil	9.795.924,69	2.550.000,00	779.630,10	507.087,28	1.770.369,90
10.2.2- Ensino Fundamental	8.635.689,84	6.919.613,44	2.222.705,00	2.182.423,61	4.696.908,44
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	187.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	45.090.772,64	26.643.324,02	24.883.793,17	18.447.448,62	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.977.606,87	24.318.022,88	22.930.452,95	14.659.583,99	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.113.165,77	2.325.301,14	1.953.340,22	3.787.864,63	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.445.159,20	23.503.301,87	22.194.282,28	11.941.857,33	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.840.000,00	2.325.301,14	1.953.340,22	3.514.698,86	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.773.165,77	771.470,85	498.928,03	2.001.694,92	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			31.409.193,77	23.503.301,87	23.503.301,87	52,38
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			4.674.914,77	2.325.301,14	2.325.301,14	25,14
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			1.387.215,07	771.470,85	771.470,85	8,34

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.487.027,68	18.226.952,79	18.226.952,79	13.739.925,11	40,62

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	9.929.408,77	417.886,25	417.886,25	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.091.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.837.731,00	417.886,25	417.886,25	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31.695.466,32	15.442.940,70	7.509.820,66	7.371.794,76	7.933.120,04
20.1- Educação Infantil	1.637.040,76	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	29.725.018,50	14.218.940,70	6.285.820,66	6.147.794,76	7.933.120,04
20.3- Educação de Jovens e Adultos	277.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	55.799,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	138.849.710,64	60.533.713,34	34.153.144,68	32.335.195,22	26.380.568,66
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.264.848,40	9.064.000,00	5.549.301,14	5.177.340,22	3.514.698,86
21.1.1- Creche	5.422.006,84	4.500.000,00	2.771.470,85	2.498.928,03	1.728.529,15
21.1.2- Pré-escola	14.842.841,56	4.564.000,00	2.777.830,29	2.678.412,19	1.786.169,71
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	118.584.862,24	51.469.713,34	28.603.843,54	27.157.855,00	22.865.869,80
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				7.509.820,66	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				13.253.282,76	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				13.739.925,11	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				0,32	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				7.023.177,99	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	25.003.000,38	7.023.177,99		7,02	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.135.105,79	2.964.354,91	4.228.820,27	0,32	906.285,20
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.880.955,79	1.624.546,82	1.785.319,28	0,32	95.636,19
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.287.032,70	450.266,98	1.476.383,69	0,00	810.649,01
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	967.117,30	889.541,11	967.117,30	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				8.827.007,37	4.302.237,20
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				5.496.600,64	3.787.551,87
31.1.1- Salário-Educação				1.449.193,62	2.611.687,18
31.1.2- PDDE				4.359,00	1.534,98
31.1.3- PNAE				1.572.053,46	701.307,94
31.1.4- PNATE				563.096,57	382.482,72
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				1.907.897,99	90.539,05

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			557.857,43	16.546,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB			202.758,38	18.754,37	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			2.569.790,92	479.384,96	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	16.433.507,09	6.948.420,43	2.778.256,79	2.530.422,83	4.170.163,64
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	43.673,78	43.673,78	24.359,54	24.359,54	19.314,24
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.006.735,69	2.775.622,85	778.806,56	711.672,40	1.996.816,29
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.602.867,52	1.668.881,11	668.881,11	668.881,11	1.000.000,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	379.767,77	47.841,35	38.705,75	28.132,15	9.135,60
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	7.400.462,33	2.412.401,34	1.267.503,83	1.097.377,63	1.144.897,51
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	155.283.217,73	67.482.133,77	36.931.401,47	34.865.618,05	30.550.732,30
33.1- Despesas Correntes	140.736.879,24	60.868.939,94	35.024.391,18	33.233.000,58	25.844.548,76
33.1.1- Pessoal Ativo	95.317.704,19	38.607.140,64	25.017.044,90	23.596.870,05	13.590.095,74
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	45.419.175,05	22.261.799,30	10.007.346,28	9.636.130,53	12.254.453,02
33.2- Despesas de Capital	14.546.338,49	6.613.193,83	1.907.010,29	1.632.617,47	4.706.183,54
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	14.546.338,49	6.613.193,83	1.907.010,29	1.632.617,47	4.706.183,54
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		5.852.582,11		3.225.742,25	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		44.870.276,81		2.611.687,18	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.443.500,99		689.816,06	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		48.279.357,93		5.147.613,37	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	48.279.357,93	5.147.613,37

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XX

Ministério da Educação

Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação

Diretoria de Gestão de Fundos e
Benefícios



RECIBO DE TRANSMISSÃO

Identificação:

Unidade Federada: Alagoas
Município: 270470 - Marechal Deodoro
Período: 2025 1º Bimestre
CNPJ: 12.200.275/0001-58
Número do recibo: 397948-1

Resultado da apuração dos percentuais mínimos de aplicação de recursos de impostos e transferências e do Fundeb em ações de MDE

Indicadores constitucionais	Percentual Exigido	Percentual Apurado Siope	Situação de Cumprimento (Sim/Não/NA)
Percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação em MDE (mínimo de 25% para estados, DF e municípios)	25%	0%	NA
Percentual de aplicação do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação (mínimo de 70%) - Inciso XXII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	70%	33,28%	Não
Percentual de aplicação em Despesas de Capital - VAAT - FUNDEB (Mínimo de 15%) - Inciso XXIII, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	15%	0%	NA
Percentual de aplicação em Despesas na Educação Infantil - VAAT - FUNDEB (Proporção 50% do VAAT Total) - Correspondente ao indicador 1.7 - Inciso XXIV, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33 de30-08-2023	50,55%	10,23%	Não

(NA = Não se aplica)

Formulário SIOPE 2025 1º Bimestre entregue com sucesso em 23/04/2025 às 17:40:44.

Informações:

Para validar a autenticidade deste recibo, entrar no site www.fn.de.gov.br e acessar a opção "Validar Recibo de Transmissão" no link do SIOPE.

Código de Validação: **27635C.7D1060.F51C74.F741D0.**

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARECHAL DEODORO - AL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: 1º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	91.638.006,02	21.748.125,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	37.059.440,31	12.267.999,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.141.049,34	1.194.123,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	26.422.058,48	5.967.911,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.015.457,89	2.318.090,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	136.026.239,04	35.845.524,16
2.1- Cota-Parte FPM	60.197.351,55	15.295.964,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	55.064.918,95	15.295.964,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.132.432,60	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	70.780.314,56	18.801.324,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.645,57	17.158,76
2.4- Cota-Parte ITR	51.429,19	10.294,28
2.5- Cota-Parte IPVA	4.964.498,17	1.720.782,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	227.664.245,06	57.593.649,28
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	26.178.761,29	7.169.104,78
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.1.2) + (2.2))	30.717.499,98	7.229.307,49

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	104.335.529,84	24.838.203,07
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.132.061,96	15.098.201,82
6.1.1- Principal	75.476.447,28	14.890.022,04
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.655.614,68	208.179,78
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.611.525,02	3.992.539,87

6.2.1- Principal	10.611.525,02	3.992.539,87
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.591.942,86	5.747.461,38
6.3.1- Principal	16.591.942,86	5.747.461,38
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) **49.297.685,99** **7.720.917,26**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) **VALOR**

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT **2.598.432,11**

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 417.886,25

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 2.180.545,86

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) **27.436.635,18**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	106.862.350,91	34.040.730,48	9.327.141,86	8.293.550,07	24.713.588,62
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	88.351.247,22	25.293.900,00	8.267.003,04	8.267.003,04	17.026.896,96
10.1.1 - Educação Infantil	8.831.882,95	5.290.000,00	2.583.858,86	2.583.858,86	2.706.141,14
10.1.2- Ensino Fundamental	78.519.364,27	19.003.900,00	4.683.144,18	4.683.144,18	14.320.755,82
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	18.511.103,69	8.746.830,48	1.060.138,82	26.547,03	7.686.691,66
10.2.1- Educação Infantil	10.069.090,46	2.550.000,00	4.266,56	4.266,56	2.545.733,44
10.2.2- Ensino Fundamental	8.254.524,07	6.196.830,48	1.055.872,26	22.280,47	5.140.958,22
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	187.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS						

CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	34.216.730,48	9.390.486,55	9.390.486,55	24.826.243,93	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.376.730,48	8.802.361,13	8.802.361,13	19.574.369,35	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.840.000,00	588.125,42	588.125,42	5.251.874,58	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.293.900,00	8.267.003,04	8.267.003,04	17.026.896,96	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.840.000,00	588.125,42	588.125,42	5.251.874,58	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			17.386.742,15	8.267.003,04	8.267.003,04	33,28
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			2.905.341,73	588.125,42	588.125,42	10,23
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			862.119,21	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.483.820,31	15.447.716,52	15.447.716,52	12.963.896,21	62,19

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	9.929.408,77	417.886,25	417.886,25	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.091.677,77	0,00	417.886,25	0,00	-417.886,25	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.837.731,00	417.886,25	0,00	0,00	417.886,25	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31.503.466,32	10.461.568,94	852.505,93	837.686,36	9.609.063,01
20.1- Educação Infantil	321.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	30.838.418,50	10.461.568,94	852.505,93	837.686,36	9.609.063,01
20.3- Educação de Jovens e Adultos	277.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	66.399,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---

21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	138.549.710,64	44.678.299,42	10.242.992,48	9.194.581,12	34.435.306,94
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.222.014,17	7.840.000,00	2.588.125,42	2.588.125,42	5.251.874,58
21.1.1- Creche	4.330.006,84	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
21.1.2- Pré-escola	14.892.007,33	4.340.000,00	1.588.125,42	1.588.125,42	2.751.874,58
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	119.327.696,47	36.838.299,42	7.654.867,06	6.606.455,70	29.183.432,36
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				852.505,93	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				7.169.104,78	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				12.963.896,21	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				-4.942.285,50	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	14.398.412,32	-4.942.285,50		-8,58	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.135.105,79	2.720.077,39	3.925.336,67	0,00	1.209.769,12
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.880.955,79	1.619.673,65	1.721.240,03	0,00	159.715,76
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.287.032,70	450.266,98	1.476.383,69	0,00	810.649,01
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	967.117,30	650.136,76	727.712,95	0,00	239.404,35
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			8.827.007,37	1.911.098,21	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			5.496.600,64	1.773.213,30	
31.1.1- Salário-Educação			1.449.193,62	1.486.790,88	
31.1.2- PDDE			4.359,00	748,95	
31.1.3- PNAE			1.572.053,46	233.673,43	
31.1.4- PNATE			563.096,57	7.622,58	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			1.907.897,98	44.377,46	

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			557.857,43	9.743,85	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB			202.758,38	13.581,06	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			2.569.790,92	114.560,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	15.905.734,54	4.401.022,34	406.887,90	267.779,50	3.994.134,44
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	43.673,78	43.673,78	0,00	0,00	43.673,78
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.736.752,25	2.715.975,17	194.215,13	190.644,33	2.521.760,04
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.602.867,52	870.000,00	63.506,17	63.506,17	806.493,83
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	354.758,83	8.041,81	4.616,27	0,00	3.425,54
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	7.167.682,16	763.331,58	144.550,33	13.629,00	618.781,25
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	154.455.445,18	49.079.321,76	10.649.880,38	9.462.360,62	38.429.441,38
33.1- Despesas Correntes	140.315.059,42	42.907.365,48	9.959.376,09	9.462.062,12	32.947.989,39
33.1.1- Pessoal Ativo	95.317.704,19	27.962.967,51	8.910.008,27	8.906.457,70	19.052.959,24
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	44.997.355,23	14.944.397,97	1.049.367,82	555.604,42	13.895.030,15
33.2- Despesas de Capital	14.140.385,76	6.171.956,28	690.504,29	298,50	5.481.451,99
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	14.140.385,76	6.171.956,28	690.504,29	298,50	5.481.451,99
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		5.852.582,11		3.225.742,25	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		24.838.203,07		1.486.790,88	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		10.560.991,40		694.696,67	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		20.129.793,78		4.017.836,46	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.288.414,69		0,00	

PARA VALIDAR(A/S) ASSINATURAS(D) DIGITAIS ACESSE: <http://recevevalidacaodocumentos.ceel.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 87DDFE76291818C5740CD12AFCA41473 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE- ANDRÉ LUIZ BARRIOS DA SILVA.00808744445 - 26/04/2026 13:05:35



Identificação: 270470
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Marechal Deodoro
Período: 2025 / 6º Bimestre
CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2025 / 6º Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R\$ (A)	285.804.942,45
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R\$ (B)	59.974.578,54
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	20,98
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	1.701,20
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	959,95

Formulário SIOPS 2025 / 6º Bimestre transmitido com sucesso em 22/02/26 15:05:16

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Marechal Deodoro, para o exercício de 2025 / 6º Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio <http://siops.datasus.gov.br>

Emitido e homologado em 25/02/2026

SECRETARIO DA SAÚDE

DAR A(S) ASSINATURAS) DIGITAIS ACESSE <http://recevalidacaodocumentos.ceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO 8141F79ABEF66CBA43B41B77EA169BDE
DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445 - 26/04/2026 13:05:37

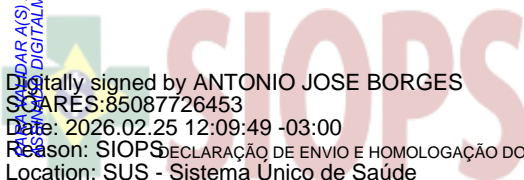
Digitally signed by ANTONIO JOSE BORGES

SOARES:85087726453

Date: 2026.02.25 12:09:49 -03:00

Reason: SIOPS DECLARAÇÃO DE ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) NO EXERCÍCIO. 1/42

Location: SUS - Sistema Único de Saúde



UF: Alagoas

Município: Marechal Deodoro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Exercício de 2025

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	92.768.695,92	92.768.695,92	88.124.368,75	94,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.059.440,31	37.059.440,31	24.258.342,91	65,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.141.049,34	8.141.049,34	8.862.465,11	108,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.422.058,48	26.422.058,48	38.816.792,52	146,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	21.146.147,79	21.146.147,79	16.186.768,21	76,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	163.617.294,35	164.203.611,47	197.680.573,70	120,39
Cota-Parte FPM	68.831.148,69	68.831.148,69	78.691.976,32	114,33
Cota-Parte ITR	64.364,21	64.364,21	77.644,15	120,63
Cota-Parte do IPVA	6.205.623,01	6.205.623,01	7.878.605,65	126,96
Cota-Parte do ICMS	88.475.351,43	89.061.668,55	110.901.362,71	124,52
Cota-Parte do IPI - Exportação	40.807,01	40.807,01	130.984,87	320,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	256.385.990,27	256.972.307,39	285.804.942,45	111,22

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
TENÇÃO BÁSICA (IV)	21.545.754,69	16.228.597,13	14.871.553,83	91,64	13.924.967,49	85,81	13.919.378,49	85,77	946.586,34
Despesas Correntes	20.573.741,31	15.602.143,13	14.676.483,41	94,07	13.863.394,91	88,86	13.857.805,91	88,82	813.088,50
Despesas de Capital	972.013,38	626.454,00	195.070,42	31,14	61.572,58	9,83	61.572,58	9,83	133.497,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	28.588.465,72	23.656.219,50	21.523.094,26	90,98	20.800.170,76	87,93	20.573.419,93	86,97	722.923,50
Despesas Correntes	26.522.378,06	23.149.025,04	21.523.094,26	92,98	20.800.170,76	89,85	20.573.419,93	88,87	722.923,50

PARA SAIBA MAIS, ASSINTE PARA AS NOTÍCIAS ACESSANDO: <http://www.al.gov.br> E VISUALIZE O CÂNDIDO DE MARECHAL DEODORO. O CÂNDIDO DE MARECHAL DEODORO É UM MUNICÍPIO DO INTERMUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS. O CÂNDIDO DE MARECHAL DEODORO É UM MUNICÍPIO DO INTERMUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, ESTADO DE ALAGOAS.

Despesas de Capital	2.066.087,66	507.194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	338.594,20	792.672,68	766.651,68	96,72	176.830,42	22,31	140.208,14	17,69	589.821,26
Despesas Correntes	338.594,20	792.672,68	766.651,68	96,72	176.830,42	22,31	140.208,14	17,69	589.821,26
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.885.419,51	1.526.750,65	684.120,69	44,81	676.470,69	44,31	676.470,69	44,31	7.650,00
Despesas Correntes	1.885.419,51	1.526.750,65	684.120,69	44,81	676.470,69	44,31	676.470,69	44,31	7.650,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.332.231,11	5.668.186,33	3.676.075,22	64,85	3.408.340,34	60,13	3.407.770,56	60,12	267.734,88
Despesas Correntes	4.332.231,11	5.668.186,33	3.676.075,22	64,85	3.408.340,34	60,13	3.407.770,56	60,12	267.734,88
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	184.754,85	136.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.095,31	86.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	49.659,54	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.078.304,02	21.732.787,93	21.639.976,45	99,57	20.987.798,84	96,57	20.753.914,02	95,50	652.177,61
Despesas Correntes	19.062.982,95	20.282.951,66	20.206.782,76	99,62	19.784.358,19	97,54	19.661.707,31	96,94	422.424,57
Despesas de Capital	1.015.321,07	1.449.836,27	1.433.193,69	98,85	1.203.440,65	83,01	1.092.206,71	75,33	229.753,04
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	76.953.524,10	69.741.377,47	63.161.472,13	90,57	59.974.578,54	86,00	59.471.161,83	85,27	3.186.893,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	63.161.472,13	59.974.578,54	59.471.161,83
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	3.186.893,59	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = XII - XIII - XIV - XV)	59.974.578,54	59.974.578,54	59.471.161,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			42.870.741,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	17.103.837,18	17.103.837,18	16.600.420,47
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,98	20,98	20,80

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	42.870.741,36	59.974.578,54	17.103.837,18	3.690.310,30	3.186.893,59	0,00	0,00	3.690.310,30	0,00	20.290.730,77
Empenhos de 2024	41.753.785,57	61.361.905,50	19.608.119,93	2.103.409,95	1.152.755,92	0,00	1.485.676,41	548.490,24	69.243,30	20.691.632,55
Empenhos de 2023	33.071.957,86	54.462.042,48	21.390.084,62	27.335,00	2.312.421,79	0,00	0,00	27.335,00	0,00	23.702.506,41
Empenhos de 2022	28.926.751,70	36.679.899,08	7.753.147,38	0,00	2.395.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148.467,65
Empenhos de 2021	23.382.898,31	32.892.490,86	9.509.592,55	130.477,35	1.574.057,31	0,00	0,00	130.477,35	0,00	11.083.649,86
Empenhos de 2020	18.738.914,43	28.929.384,51	10.190.470,08	0,00	348.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.538.774,67
Empenhos de 2019	18.218.201,40	25.177.576,10	6.959.374,70	0,00	1.524.649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484.024,35
Empenhos de 2018	17.928.144,19	29.399.196,26	11.471.052,07	0,00	99.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570.173,56
Empenhos de 2017	16.011.796,58	23.706.172,28	7.694.375,70	0,00	725.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419.576,38
Empenhos de 2016	16.124.675,35	21.896.091,26	5.771.415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771.415,91
Empenhos de 2015	13.072.131,85	14.842.924,74	1.770.792,89	0,00	548.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.914,06
Empenhos de 2014	11.411.947,37	17.986.362,58	6.574.415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574.415,21
Empenhos de 2013	7.953.964,42	7.959.929,31	5.964,89	0,00	38.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.887,83

PARA VALIDAR A ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ENVIO DOS DADOS DO SIOPS, É NECESSÁRIO QUE O USUÁRIO SEJA O RESPONSÁVEL PELO EMPENHO E QUE O VALOR DO EMPENHO SEJA O VALOR DO EMPENHO.

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

TC/1.007/2020/2023 - Pág. 20/23

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	34.007.687,37	34.007.687,37	37.824.283,98	111,22
Provenientes da União	33.127.468,09	33.127.468,09	35.612.176,77	107,50
Provenientes dos Estados	880.219,28	880.219,28	2.212.107,21	251,31

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	34.007.687,37	34.007.687,37	37.824.283,98	111,22

TC/1.007/2020/2020 - Pág 2084

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	23.451.997,57	31.623.248,75	30.308.845,67	95,84	27.155.905,26	85,87	26.747.372,94	84,58	3.152.940,41
Despesas Correntes	22.644.559,23	30.986.186,62	30.268.525,78	97,68	27.115.585,37	87,51	26.707.053,05	86,19	3.152.940,41
Despesas de Capital	807.438,34	637.062,13	40.319,89	6,33	40.319,89	6,33	40.319,89	6,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	6.726.772,89	9.996.096,44	9.017.679,41	90,21	7.664.693,64	76,68	7.544.198,86	75,47	1.352.985,77
Despesas Correntes	6.565.100,53	9.589.749,36	8.707.681,41	90,80	7.354.695,64	76,69	7.234.200,86	75,44	1.352.985,77
Despesas de Capital	161.672,36	406.347,08	309.998,00	76,29	309.998,00	76,29	309.998,00	76,29	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	359.144,38	657.644,15	648.859,95	98,66	87.480,50	13,30	56.535,64	8,60	561.379,45
Despesas Correntes	359.144,38	657.644,15	648.859,95	98,66	87.480,50	13,30	56.535,64	8,60	561.379,45
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	547.261,22	564.992,16	527.242,24	93,32	524.133,85	92,77	500.333,55	88,56	3.108,39
Despesas Correntes	541.462,17	564.992,16	527.242,24	93,32	524.133,85	92,77	500.333,55	88,56	3.108,39
Despesas de Capital	5.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.825.532,23	1.800.554,63	1.613.064,24	89,59	1.596.583,94	88,67	1.591.908,94	88,41	16.480,30
Despesas Correntes	2.797.487,78	1.800.554,63	1.613.064,24	89,59	1.596.583,94	88,67	1.591.908,94	88,41	16.480,30
Despesas de Capital	28.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	29.000,00	1.018.970,00	1.008.618,19	98,98	970.592,06	95,25	970.592,06	95,25	38.026,13
Despesas Correntes	29.000,00	528.970,00	518.618,19	98,04	480.592,06	90,85	480.592,06	90,85	38.026,13
Despesas de Capital	0,00	490.000,00	490.000,00	100,00	490.000,00	100,00	490.000,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	33.939.708,29	45.661.506,13	43.124.309,70	94,44	37.999.389,25	83,22	37.410.941,99	81,93	5.124.920,45

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	44.997.752,26	47.851.845,88	45.180.399,50	94,42	41.080.872,75	85,85	40.666.751,43	84,98	4.099.526,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	35.315.238,61	33.652.315,94	30.540.773,67	90,75	28.464.864,40	84,59	28.117.618,79	83,55	2.075.909,27
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	697.738,58	1.450.316,83	1.415.511,63	97,60	264.310,92	18,22	196.743,78	13,57	1.151.200,71

<http://www.saude.gov.br/sispro/sispro/acesse.htm>

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.432.680,73	2.091.742,81	1.211.362,93	57,91	1.200.604,54	57,40	1.176.804,24	56,26	10.758,39
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	7.157.763,34	7.468.740,96	5.289.139,46	70,82	5.004.924,28	67,01	4.999.679,50	66,94	284.215,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	184.754,85	136.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	20.107.304,02	22.751.757,93	22.648.594,64	99,55	21.958.390,90	96,51	21.724.506,08	95,48	690.203,47
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	110.893.232,39	115.402.883,60	106.285.781,83	92,10	97.973.967,79	84,90	96.882.103,82	83,95	8.311.814,97
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	33.939.708,29	45.354.506,13	42.837.731,43	94,45	37.990.810,98	83,76	37.402.363,72	82,47	4.846.920,45
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	76.953.524,10	70.048.377,47	63.448.050,40	90,58	59.983.156,81	85,63	59.479.740,10	84,91	3.464.893,59

FONTE: SIOPS, Marechal Deodoro

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa:



Identificação: 270470
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Marechal Deodoro
Período: 2025 / 5º Bimestre
CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2025 / 5º Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R\$ (A)	234.585.893,22
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R\$ (B)	50.670.695,71
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	21,60
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	1.269,41
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	812,80

Formulário SIOPS 2025 / 5º Bimestre transmitido com sucesso em 06/12/25 15:05:27

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Marechal Deodoro, para o exercício de 2025 / 5º Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio <http://siops.datasus.gov.br>

Emitido e homologado em 07/12/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Despesas de Capital	2.066.087,66	904.246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	338.594,20	566.065,78	488.226,32	86,25	68.820,88	12,16	9.696,00	1,71	419.405,44
Despesas Correntes	338.594,20	566.065,78	488.226,32	86,25	68.820,88	12,16	9.696,00	1,71	419.405,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.885.419,51	1.588.026,49	643.249,82	40,51	574.527,61	36,18	574.527,61	36,18	68.722,24
Despesas Correntes	1.885.419,51	1.588.026,49	643.249,82	40,51	574.527,61	36,18	574.527,61	36,18	68.722,24
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.332.231,11	5.295.571,78	3.306.247,23	62,43	3.033.445,29	57,28	3.032.875,51	57,27	272.801,94
Despesas Correntes	4.332.231,11	5.295.571,78	3.306.247,23	62,43	3.033.445,29	57,28	3.032.875,51	57,27	272.801,94
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.095,31	135.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	49.659,54	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.078.304,02	20.539.677,38	19.537.465,20	95,12	17.839.365,46	86,85	17.651.118,93	85,94	1.698.099,74
Despesas Correntes	19.062.982,95	18.946.399,60	18.245.180,62	96,30	16.753.158,75	88,42	16.727.980,83	88,29	1.492.021,87
Despesas de Capital	1.015.321,07	1.593.277,78	1.292.284,58	81,11	1.086.206,71	68,17	923.138,10	57,94	206.077,87
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	76.953.524,10	66.844.790,91	56.438.328,18	84,43	50.670.695,71	75,80	50.179.089,49	75,07	5.767.632,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	56.438.328,18	50.670.695,71	50.179.089,49
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	56.438.328,18	50.670.695,71	50.179.089,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			35.187.883,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	21.250.444,20	15.482.811,73	14.991.205,51
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,05	21,60	21,39

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

TC/1.007/2020/2020 - Pág. 20/30

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	34.007.687,37	34.007.687,37	31.711.039,08	93,25
Provenientes da União	33.127.468,09	33.127.468,09	29.546.046,72	89,19
Provenientes dos Estados	880.219,28	880.219,28	2.164.992,36	245,96

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.432.680,73	2.091.192,58	1.125.689,40	53,83	1.024.621,49	49,00	1.000.821,19	47,86	101.067,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	7.157.763,34	7.411.697,56	4.463.368,34	60,22	4.125.557,83	55,66	4.124.988,05	55,66	337.810,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	20.107.304,02	21.035.607,38	20.033.395,20	95,24	18.335.295,46	87,16	18.147.048,93	86,27	1.698.099,25
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	110.893.232,39	103.600.496,96	90.439.461,28	87,30	79.136.293,52	76,39	78.248.017,53	75,53	11.303.167,89
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	33.919.708,29	36.599.432,79	33.848.773,87	92,48	28.313.469,58	77,36	27.916.799,81	76,28	5.535.304,27
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	76.973.524,10	67.001.064,17	56.590.687,41	84,46	50.822.823,94	75,85	50.331.217,72	75,12	5.767.863,47

FONTE: SIOPS, Marechal Deodoro

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa:



Identificação: 270470
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Marechal Deodoro
Período: 2025 / 4º Bimestre
CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2025 / 4º Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R\$ (A)	191.600.090,22
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R\$ (B)	39.963.366,04
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	20,85
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	995,77
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	641,04

Formulário SIOPS 2025 / 4º Bimestre transmitido com sucesso em 15/11/25 11:00:52

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Marechal Deodoro, para o exercício de 2025 / 4º Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio <http://siops.datasus.gov.br>

Emitido e homologado em 17/11/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

UF: Alagoas

Município: Marechal Deodoro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre Julho e Agosto de 2025

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	92.768.695,92	92.768.695,92	60.899.692,72	65,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.059.440,31	37.059.440,31	19.632.818,31	52,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.141.049,34	8.141.049,34	5.984.188,36	73,51
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.422.058,48	26.422.058,48	24.261.570,89	91,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	21.146.147,79	21.146.147,79	11.021.115,16	52,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	163.617.294,35	164.052.294,35	130.700.397,50	79,67
Cota-Parte FPM	68.831.148,69	68.831.148,69	53.041.101,76	77,06
Cota-Parte ITR	64.364,21	64.364,21	20.158,91	31,32
Cota-Parte do IPVA	6.205.623,01	6.205.623,01	5.887.191,18	94,87
Cota-Parte do ICMS	88.475.351,43	88.910.351,43	71.670.639,31	80,61
Cota-Parte do IPI - Exportação	40.807,01	40.807,01	81.306,34	199,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	256.385.990,27	256.820.990,27	191.600.090,22	74,60

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
TENÇÃO BÁSICA (IV)	21.545.754,69	18.811.578,00	9.592.600,99	50,99	8.695.269,49	46,22	8.690.269,49	46,20	897.331,50
Despesas Correntes	20.573.741,31	18.149.498,56	9.485.877,65	52,27	8.645.131,29	47,63	8.640.131,29	47,61	840.746,36
Despesas de Capital	972.013,38	662.079,44	106.723,34	16,12	50.138,20	7,57	50.138,20	7,57	56.585,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	28.588.465,72	29.412.027,68	15.548.225,69	52,86	13.754.493,29	46,76	13.696.909,76	46,57	1.793.732,40
Despesas Correntes	26.522.378,06	28.479.922,36	15.548.225,69	54,59	13.754.493,29	48,30	13.696.909,76	48,09	1.793.732,40

PAPA LUIZ BARROS DA SILVA 09680874445 - TCE: ANTONIO JOSE BORGES SOARES 85087726453 - ACESSO: http://sistema.sioips.org.br/ - ASSINATURA: ANTONIO JOSE BORGES SOARES 85087726453

Despesas de Capital	2.066.087,66	932.105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	338.594,20	471.709,18	395.735,72	83,89	1.200,00	0,25	1.200,00	0,25	394.535,72
Despesas Correntes	338.594,20	471.709,18	395.735,72	83,89	1.200,00	0,25	1.200,00	0,25	394.535,72
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.885.419,51	1.804.259,47	407.122,23	22,56	368.901,05	20,45	368.901,05	20,45	38.221,18
Despesas Correntes	1.885.419,51	1.804.259,47	407.122,23	22,56	368.901,05	20,45	368.901,05	20,45	38.221,18
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.332.231,11	4.747.647,10	2.485.367,32	52,35	2.393.213,89	50,41	2.393.213,89	50,41	92.153,43
Despesas Correntes	4.332.231,11	4.747.647,10	2.485.367,32	52,35	2.393.213,89	50,41	2.393.213,89	50,41	92.153,43
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.095,31	135.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	49.659,54	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.078.304,02	20.749.880,05	16.461.831,54	79,33	14.750.288,32	71,09	14.417.657,44	69,48	1.711.543,22
Despesas Correntes	19.062.982,95	18.649.143,82	15.169.546,96	81,34	14.008.184,84	75,11	13.945.071,98	74,78	1.161.362,12
Despesas de Capital	1.015.321,07	2.100.736,23	1.292.284,58	61,52	742.103,48	35,33	472.585,46	22,50	550.181,10
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	76.953.524,10	76.181.856,33	44.890.883,49	58,93	39.963.366,04	52,46	39.568.151,63	51,94	4.927.517,45

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	44.890.883,49	39.963.366,04	39.568.151,63
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	44.890.883,49	39.963.366,04	39.568.151,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			28.740.013,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	16.150.869,96	11.223.352,51	10.828.138,10
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,42	20,85	20,65

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

TC/1.007/2020/2025 - Pág. 20/27

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	35.130.526,98	35.130.526,98	21.437.143,33	61,02
Provenientes da União	34.250.307,70	34.250.307,70	20.921.317,51	61,08
Provenientes dos Estados	880.219,28	880.219,28	515.825,82	58,60

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.432.680,73	2.468.334,64	851.348,81	34,49	798.925,93	32,37	775.125,63	31,40	52.422,88
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	7.157.763,34	7.609.019,68	3.425.384,67	45,02	3.309.026,43	43,49	3.309.026,43	43,49	116.358,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	20.107.304,02	21.254.716,61	16.951.831,54	79,76	15.123.213,22	71,15	14.790.582,34	69,59	1.828.618,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	110.893.232,39	112.152.763,21	72.193.229,12	64,37	62.077.483,45	55,35	60.895.591,09	54,30	10.115.745,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	33.919.708,29	35.510.865,62	26.845.018,70	75,60	21.657.990,18	60,99	20.871.312,23	58,77	5.187.028,52
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	76.973.524,10	76.641.897,59	45.348.210,42	59,17	40.419.493,27	52,74	40.024.278,86	52,22	4.928.717,15

FONTE: SIOPS, Marechal Deodoro

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa:



Identificação: 270470
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Marechal Deodoro
Período: 2025 / 3º Bimestre
CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2025 / 3º Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R\$ (A)	147.399.882,10
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R\$ (B)	29.491.142,77
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	20,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	721,00
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	473,06

Formulário SIOPS 2025 / 3º Bimestre transmitido com sucesso em 13/11/25 20:28:43

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Marechal Deodoro, para o exercício de 2025 / 3º Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio <http://siops.datasus.gov.br>

Emitido e homologado em 17/11/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

UF: Alagoas

Município: Marechal Deodoro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º Bimestre Maio e Junho de 2025

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	92.768.695,92	92.768.695,92	47.002.442,22	50,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.059.440,31	37.059.440,31	17.038.675,72	45,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.141.049,34	8.141.049,34	4.253.039,76	52,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.422.058,48	26.422.058,48	17.463.243,76	66,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	21.146.147,79	21.146.147,79	8.247.482,98	39,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	163.617.294,35	163.617.294,35	100.397.439,88	61,36
Cota-Parte FPM	68.831.148,69	68.831.148,69	42.099.639,89	61,16
Cota-Parte ITR	64.364,21	64.364,21	19.110,21	29,69
Cota-Parte do IPVA	6.205.623,01	6.205.623,01	4.184.002,86	67,42
Cota-Parte do ICMS	88.475.351,43	88.475.351,43	54.034.016,11	61,07
Cota-Parte do IPI - Exportação	40.807,01	40.807,01	60.670,81	148,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	256.385.990,27	256.385.990,27	147.399.882,10	57,49

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
TENÇÃO BÁSICA (IV)	21.545.754,69	20.839.433,41	7.455.129,63	35,77	6.526.560,30	31,32	6.487.526,50	31,13	928.569,33
Despesas Correntes	20.573.741,31	20.177.353,97	7.378.375,79	36,57	6.487.622,10	32,15	6.487.526,50	32,15	890.753,69
Despesas de Capital	972.013,38	662.079,44	76.753,84	11,59	38.938,20	5,88	0,00	0,00	37.815,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	28.588.465,72	29.356.441,67	11.485.441,08	39,12	10.364.447,79	35,31	10.344.109,38	35,24	1.120.993,29
Despesas Correntes	26.522.378,06	28.404.336,35	11.485.441,08	40,44	10.364.447,79	36,49	10.344.109,38	36,42	1.120.993,29

Despesas de Capital	2.066.087,66	952.105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	338.594,20	338.594,20	142.229,98	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	142.229,98
Despesas Correntes	338.594,20	338.594,20	142.229,98	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	142.229,98
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.885.419,51	1.885.419,51	216.880,88	11,50	200.433,61	10,63	200.376,25	10,63	16.447,29
Despesas Correntes	1.885.419,51	1.885.419,51	216.880,88	11,50	200.433,61	10,63	200.376,25	10,63	16.447,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.332.231,11	4.258.165,19	1.876.782,19	44,07	1.744.007,90	40,96	1.743.371,20	40,94	132.774,29
Despesas Correntes	4.332.231,11	4.258.165,19	1.876.782,19	44,07	1.744.007,90	40,96	1.743.371,20	40,94	132.774,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.095,31	135.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	49.659,54	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.078.304,02	20.090.715,27	12.393.637,48	61,69	10.655.693,17	53,04	9.838.414,83	48,97	1.737.944,31
Despesas Correntes	19.062.982,95	17.944.979,12	11.207.352,90	62,45	10.192.657,21	56,80	9.484.828,83	52,86	1.014.695,69
Despesas de Capital	1.015.321,07	2.145.736,15	1.186.284,58	55,29	463.035,96	21,58	353.586,00	16,48	723.248,62
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	76.953.524,10	76.953.524,10	33.570.101,24	43,62	29.491.142,77	38,32	28.613.798,16	37,18	4.078.958,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	33.570.101,24	29.491.142,77	28.613.798,16
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = XII - XIII - XIV - XV)	33.570.101,24	29.491.142,77	28.613.798,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			22.109.982,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	11.460.118,93	7.381.160,46	6.503.815,85
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,77	20,00	19,41

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

TC/1.007020/2025 - Pág. 21/4

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	34.007.687,37	34.007.687,37	12.920.283,36	37,99
Provenientes da União	33.127.468,09	33.127.468,09	12.480.414,70	37,67
Provenientes dos Estados	880.219,28	880.219,28	439.868,66	49,97

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.432.680,73	2.508.480,73	579.687,16	23,11	537.143,33	21,41	535.633,53	21,35	42.543,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	7.157.763,34	7.108.364,28	2.596.179,15	36,52	2.437.702,33	34,29	2.436.605,63	34,28	158.476,94
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	20.107.304,02	20.595.551,83	12.883.637,48	62,56	11.028.618,07	53,55	10.211.339,73	49,58	1.855.019,92
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	110.893.232,39	112.740.774,03	53.345.150,89	47,32	44.947.791,50	39,87	43.774.779,02	38,83	8.397.359,96
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	33.919.708,29	35.368.222,62	19.358.736,67	54,73	15.350.333,75	43,40	15.054.665,88	42,57	4.008.402,92
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	76.973.524,10	77.372.551,41	33.986.414,22	43,93	29.597.457,75	38,25	28.720.113,14	37,12	4.388.956,47

FONTE: SIOPS, Marechal Deodoro

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa:



Identificação: 270470
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Marechal Deodoro
Período: 2025 / 2º Bimestre
CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2025 / 2º Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R\$ (A)	101.406.321,38
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R\$ (B)	17.789.308,17
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	17,54
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	442,58
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	285,35

Formulário SIOPS 2025 / 2º Bimestre transmitido com sucesso em 13/11/25 17:46:04

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Marechal Deodoro, para o exercício de 2025 / 2º Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio <http://siops.datasus.gov.br>

Emitido e homologado em 17/11/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Despesas de Capital	2.066.087,66	1.074.138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	338.594,20	338.594,20	141.029,98	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	141.029,98
Despesas Correntes	338.594,20	338.594,20	141.029,98	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	141.029,98
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.885.419,51	1.885.419,51	210.229,13	11,15	154.365,90	8,19	154.365,90	8,19	55.863,29
Despesas Correntes	1.885.419,51	1.885.419,51	210.229,13	11,15	154.365,90	8,19	154.365,90	8,19	55.863,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.332.231,11	4.078.818,05	1.455.735,53	35,69	1.263.235,53	30,97	1.258.765,75	30,86	192.500,00
Despesas Correntes	4.332.231,11	4.078.818,05	1.455.735,53	35,69	1.263.235,53	30,97	1.258.765,75	30,86	192.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.095,31	135.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	49.659,54	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.078.304,02	20.964.108,55	7.971.608,86	38,03	6.005.471,92	28,65	5.582.869,79	26,63	1.966.136,94
Despesas Correntes	19.062.982,95	19.131.107,48	7.109.608,86	37,16	5.651.885,92	29,54	5.479.283,79	28,64	1.457.722,94
Despesas de Capital	1.015.321,07	1.833.001,07	862.000,00	47,03	353.586,00	19,29	103.586,00	5,65	508.414,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	76.953.524,10	76.953.524,10	22.514.380,88	29,26	17.789.308,17	23,12	17.305.975,13	22,49	4.725.072,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	22.514.380,88	17.789.308,17	17.305.975,13
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = XII - XIII - XIV - XV)	22.514.380,88	17.789.308,17	17.305.975,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15.210.948,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.303.432,68	2.578.359,97	2.095.026,93
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,20	17,54	17,06

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	15.210.948,20	17.789.308,17	2.578.359,97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	41.753.785,57	61.361.905,50	19.608.119,93	2.103.409,95	1.152.755,92	0,00	1.477.285,25	626.124,70	0,00	20.760.875,85
Empenhos de 2023	33.071.957,86	54.462.042,48	21.390.084,62	27.335,00	2.312.421,79	0,00	0,00	27.335,00	0,00	23.702.506,41
Empenhos de 2022	28.926.751,70	36.679.899,08	7.753.147,38	0,00	2.395.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148.467,65
Empenhos de 2021	23.382.898,31	32.892.490,86	9.509.592,55	130.477,35	1.574.057,31	0,00	0,00	130.477,35	0,00	11.083.649,86
Empenhos de 2020	18.738.914,43	28.929.384,51	10.190.470,08	0,00	348.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.538.774,67
Empenhos de 2019	18.218.201,40	25.177.576,10	6.959.374,70	0,00	1.524.649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484.024,35
Empenhos de 2018	17.928.144,19	29.399.196,26	11.471.052,07	0,00	99.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570.173,56
Empenhos de 2017	16.011.796,58	23.706.172,28	7.694.375,70	0,00	725.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419.576,38
Empenhos de 2016	16.124.675,35	21.896.091,26	5.771.415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771.415,91
Empenhos de 2015	13.072.131,85	14.842.924,74	1.770.792,89	0,00	548.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.914,06
Empenhos de 2014	11.411.947,37	17.986.362,58	6.574.415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574.415,21
Empenhos de 2013	7.953.964,42	7.959.929,31	5.964,89	0,00	38.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.887,83

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	34.007.687,37	34.007.687,37	9.071.618,76	26,68

TC/1.007/2020/2020 - Pág 21/12

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	23.451.997,57	22.441.609,46	9.028.857,62	40,23	6.904.274,11	30,93	6.904.847,36	30,77	2.088.583,51
Despesas Correntes	22.644.559,23	21.634.171,12	9.028.857,62	41,73	6.940.274,11	32,08	6.904.847,36	31,92	2.088.583,51
Despesas de Capital	807.438,34	807.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	6.726.772,89	7.565.311,07	2.836.412,63	37,49	1.940.196,66	25,65	1.827.339,76	24,15	896.215,97
Despesas Correntes	6.565.100,53	7.404.238,71	2.836.412,63	38,31	1.940.196,66	26,20	1.827.339,76	24,68	896.215,97
Despesas de Capital	161.672,36	161.072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	359.144,38	505.157,75	400.843,93	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	400.843,93
Despesas Correntes	359.144,38	505.157,75	400.843,93	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	400.843,93
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	547.261,22	576.061,22	230.436,26	40,00	205.387,26	35,65	205.387,26	35,65	25.049,00
Despesas Correntes	541.462,17	571.462,17	230.436,26	40,32	205.387,26	35,94	205.387,26	35,94	25.049,00
Despesas de Capital	5.799,05	4.599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.825.532,23	2.836.732,23	379.065,14	13,36	342.993,61	12,09	341.878,34	12,05	36.071,53
Despesas Correntes	2.797.487,78	2.808.687,78	379.065,14	13,50	342.993,61	12,21	341.878,34	12,17	36.071,53
Despesas de Capital	28.044,45	28.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	29.000,00	504.836,56	490.000,00	97,06	372.924,90	73,87	0,00	0,00	117.075,10
Despesas Correntes	29.000,00	14.836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	490.000,00	490.000,00	100,00	372.924,90	76,11	0,00	0,00	117.075,10
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	33.939.708,29	34.429.708,29	13.365.615,58	38,82	9.801.776,54	28,47	9.279.452,72	26,95	3.563.839,04

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	44.997.752,26	44.447.572,73	13.955.674,76	31,40	10.848.137,56	24,41	10.812.673,92	24,33	3.107.537,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	35.315.238,61	35.061.176,74	10.645.372,87	30,36	8.398.568,03	23,95	8.229.486,89	23,47	2.246.804,84
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	697.738,58	843.751,95	541.873,91	64,22	0,00	0,00	0,00	0,00	541.873,91

PARA VÁLIDez ASSINATURA DIGITAL ACESSAR: <http://www.tcepi.gov.br/sistema-tcepi/assinatura-digital>
 ASSINATURA: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA BEZERRA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.432.680,73	2.461.480,73	440.665,39	17,90	359.753,16	14,62	359.753,16	14,62	80.912,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	7.157.763,34	6.915.550,28	1.834.800,67	26,53	1.606.229,14	23,23	1.600.644,09	23,15	228.571,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	20.107.304,02	21.468.945,11	8.461.608,86	39,41	6.378.396,82	29,71	5.582.869,79	26,00	2.083.212,03
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	110.893.232,39	111.383.232,39	35.879.996,46	32,21	27.591.084,71	24,77	26.585.427,85	23,87	8.288.911,26
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	33.919.708,29	34.409.708,29	13.365.615,58	38,84	9.801.776,54	28,49	9.279.452,72	26,97	3.563.839,04
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	76.973.524,10	76.973.524,10	22.514.380,88	29,25	17.789.308,17	23,11	17.305.975,13	22,48	4.725.072,71

FONTE: SIOPS, Marechal Deodoro

- 1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- 3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa:



Identificação: 270470
Unidade Federativa: Alagoas
Município: Marechal Deodoro
Período: 2025 / 1º Bimestre
CNPJ da Secretaria Municipal de Saúde: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo da Aplicação de Recursos Próprios Municipais em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

ITENS	Executado no Exercício de 2025 / 1º Bimestre
Receita de Impostos - Vinculada conforme a LC 141/2012 - em R\$ (A)	58.159.671,83
Despesas com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde - em R\$ (B)	7.168.141,63
Recursos Próprios aplicados em Ações e Serviços de Saúde - em % (C=B/A x 100)	12,32
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	182,49
Despesa com Recursos Próprios em Ações e Serviços de Saúde por habitante - em R\$	114,98

Formulário SIOPS 2025 / 1º Bimestre transmitido com sucesso em 12/11/25 09:57:01

Declaro para os devidos fins, que os dados aqui apresentados estão em conformidade com o Balanço Geral do Município de Marechal Deodoro, para o exercício de 2025 / 1º Bimestre.

Informações: Ministério da Saúde/ Secretaria Executiva/ Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento/CGES/SIOPS Tel (61) 3315-3175 / 3315-3172 ou no sítio <http://siops.datasus.gov.br>

Emitido e homologado em 17/11/2025

SECRETARIO DA SAÚDE

Despesas Correntes	26.357.380,17	26.244.956,03	3.675.574,75	14,00	2.613.069,71	9,96	2.555.941,53	9,74	1.062.505,04
Despesas de Capital	2.066.087,66	1.657.083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	338.594,20	338.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	338.594,20	338.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.885.419,51	1.885.419,51	136.797,89	7,26	107.210,55	5,69	104.302,23	5,53	29.587,34
Despesas Correntes	1.885.419,51	1.885.419,51	136.797,89	7,26	107.210,55	5,69	104.302,23	5,53	29.587,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.329.561,25	4.331.061,25	618.551,83	14,28	548.117,80	12,66	548.117,80	12,66	70.434,03
Despesas Correntes	4.329.561,25	4.331.061,25	618.551,83	14,28	548.117,80	12,66	548.117,80	12,66	70.434,03
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.095,31	135.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	49.659,54	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	20.630.966,76	21.290.656,75	5.659.130,63	26,58	2.559.024,04	12,02	2.487.066,63	11,68	3.100.106,59
Despesas Correntes	19.615.645,69	19.857.655,68	5.197.130,63	26,17	2.559.024,04	12,89	2.487.066,63	12,52	2.638.106,59
Despesas de Capital	1.015.321,07	1.433.001,07	462.000,00	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	76.953.524,10	76.953.524,10	11.818.185,49	15,36	7.168.141,63	9,31	7.036.147,72	9,14	4.650.043,86

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	11.818.185,49	7.168.141,63	7.036.147,72
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.818.185,49	7.168.141,63	7.036.147,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.723.950,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.094.234,72	-1.555.809,14	-1.687.803,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-1.555.809,14	-1.687.803,05
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,32	12,32	12,09

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	8.723.950,77	7.168.141,63	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2024	41.753.785,57	61.361.905,50	19.608.119,93	2.103.409,95	1.152.755,92	0,00	1.441.683,53	661.726,42	0,00	20.760.875,85
Empenhos de 2023	33.071.957,86	54.462.042,48	21.390.084,62	27.335,00	2.312.421,79	0,00	0,00	27.335,00	0,00	23.702.506,41
Empenhos de 2022	28.926.751,70	36.679.899,08	7.753.147,38	0,00	2.395.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148.467,65
Empenhos de 2021	23.382.898,31	32.892.490,86	9.509.592,55	130.477,35	1.574.057,31	0,00	0,00	130.477,35	0,00	11.083.649,86
Empenhos de 2020	18.738.914,43	28.929.384,51	10.190.470,08	0,00	348.304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.538.774,67
Empenhos de 2019	18.218.201,40	25.177.576,10	6.959.374,70	0,00	1.524.649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484.024,35
Empenhos de 2018	17.928.144,19	29.399.196,26	11.471.052,07	0,00	99.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570.173,56
Empenhos de 2017	16.011.796,58	23.706.172,28	7.694.375,70	0,00	725.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.419.576,38
Empenhos de 2016	16.124.675,35	21.896.091,26	5.771.415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771.415,91
Empenhos de 2015	13.072.131,85	14.842.924,74	1.770.792,89	0,00	548.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.914,06
Empenhos de 2014	11.411.947,37	17.986.362,58	6.574.415,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574.415,21
Empenhos de 2013	7.953.964,42	7.959.929,31	5.964,89	0,00	38.922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.887,83

PARA VALIDAÇÃO ASSINAR EM TODAS AS PÁGINAS O RESPONSÁVEL PELO DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) NO EXERCÍCIO. 39/42

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

TC/1.007020/2025 - Pág. 21/8

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	34.007.687,37	34.007.687,37	3.737.277,86	10,99
Provenientes da União	33.127.468,09	33.127.468,09	3.716.263,04	11,22
Provenientes dos Estados	880.219,28	880.219,28	21.014,82	2,39

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	34.007.687,37	34.007.687,37	3.737.277,86	10,99

TC/1.007/2020/2020 - Pág 21/19

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	23.451.997,57	22.888.051,89	4.581.660,76	20,02	3.105.808,19	13,57	3.104.702,02	13,56	1.475.852,57
Despesas Correntes	22.644.559,23	22.080.613,55	4.581.660,76	20,75	3.105.808,19	14,07	3.104.702,02	14,06	1.475.852,57
Despesas de Capital	807.438,34	807.438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	6.726.772,89	7.287.018,57	2.002.679,16	27,48	850.453,66	11,67	796.395,26	10,93	1.152.225,50
Despesas Correntes	6.565.100,53	7.125.346,21	2.002.679,16	28,11	850.453,66	11,94	796.395,26	11,18	1.152.225,50
Despesas de Capital	161.672,36	161.672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	359.144,38	359.144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	359.144,38	359.144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	547.261,22	547.261,22	81.502,44	14,89	81.502,44	14,89	81.502,44	14,89	0,00
Despesas Correntes	541.462,17	541.462,17	81.502,44	15,05	81.502,44	15,05	81.502,44	15,05	0,00
Despesas de Capital	5.799,05	5.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.825.532,23	2.829.532,23	183.659,94	6,49	171.003,43	6,04	171.003,43	6,04	12.656,51
Despesas Correntes	2.797.487,78	2.801.487,78	183.659,94	6,56	171.003,43	6,10	171.003,43	6,10	12.656,51
Despesas de Capital	28.044,45	28.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E nutrição (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	29.000,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	33.939.708,29	33.939.708,29	6.849.502,30	20,18	4.208.767,72	12,40	4.153.603,15	12,24	2.640.734,58

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	44.612.757,27	43.909.050,36	6.309.791,15	14,37	4.446.527,72	10,13	4.445.421,55	10,12	1.863.263,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	35.150.240,72	35.189.057,64	5.678.253,91	16,14	3.463.523,37	9,84	3.352.336,79	9,53	2.214.730,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	697.738,58	697.738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARA VÁLIDez ASSINATURA DIGITAL ACESSAR: http://sistema.tce.pa.gov.br/assessoria/assessoria_tce_pa
 SISTEMA TCE PA ANDRÉ LUIZ DE SOUZA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	2.432.680,73	2.432.680,73	218.300,33	8,97	188.712,99	7,76	185.804,67	7,64	29.587,34
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	7.155.093,48	7.160.593,48	802.211,77	11,20	719.121,23	10,04	719.121,23	10,04	83.090,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	184.754,85	184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	20.659.966,76	21.319.356,75	5.659.130,63	26,54	2.559.024,04	12,00	2.487.066,63	11,67	3.100.106,63
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	110.893.232,39	110.893.232,39	18.667.687,79	16,83	11.376.909,35	10,26	11.189.750,87	10,09	7.290.778,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	33.919.708,29	33.919.708,29	6.849.502,30	20,19	4.208.767,72	12,41	4.153.603,15	12,25	2.640.734,58
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	76.973.524,10	76.973.524,10	11.818.185,49	15,35	7.168.141,63	9,31	7.036.147,72	9,14	4.650.043,86

FONTE: SIOPS, Marechal Deodoro

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa:

DECLARAÇÃO

Anexo I – Item 66
Resolução Normativa nº 003/2024

Declaramos para fins de atestado junto do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro – Alagoas, endereço eletrônico: <https://www.marechaldeodoro.al.gov.br/>, contém as seguintes informações:

- a) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentários;
- b) as prestações de contas e os respectivos pareceres prévio;
- c) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal e as versões simplificadas desses documentos
- d) Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social - RGPS) e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;
- e) a cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

Marechal Deodoro – AL, 24 de abril de 2026.

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Prefeito

Modelo XXVIII - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida: Composição das Deduções

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO EXERCÍCIO DE 2025

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Detalhamento			
	Fonte	C.O (4 dígitos)	Conta Contábil/Natureza de receita	Valor (R\$)
DEDUÇÕES (II)				35.172.255,26
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência				10.197.576,66
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.01.01.01.0000	2.309.982,95
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.01.01.02.0000	3.812.344,09
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.01.01.03.0000	3.998.295,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.01.01.04.0000	75.955,26
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.01.01.07.0000	139.436,81
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.01.01.08.0000	116.630,61
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.01.02.01.00.0000	173.877,18
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	800	1111	1.2.1.5.03.01.01.00.0000	21.790,96
Compensação Financ. entre Regimes Previdência				568.302,48
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários				4.326.888,31
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	800	1111	1.3.2.1.04.01.01.01.0000	5.185.872,15
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	800	1111	1.3.2.1.04.01.01.99.0000	-10.647,81
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	802	1111	1.3.2.1.04.01.01.02.0000	114.380,31
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				20.079.487,81

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	500	0000	1.7.1.1.51.01.01.99.0000	15.738.453,19
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	500	0000	1.7.1.1.52.01.01.99.0000	15.470,36
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	500	0000	1.7.2.1.50.01.01.99.0000	22.180.272,60
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	500	0000	1.7.2.1.51.01.01.99.0000	1.575.721,20
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	500	0000	1.7.2.1.52.01.01.99.0000	26.197,03

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA

PREFEITO

008.087.444-45

LARISSA HELENA CORREIA SILVA

CONTROLADORA INTERNA

074.233.264-02

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE
OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL- 009263/O-4



DECLARAÇÃO

ANEXO IV – Item 37
Resolução Normativa nº 001/2016

Declaro, para os fins que se fizerem necessários junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL, em cumprimento ao disposto no Item 37, do Anexo VI, da Resolução Normativa nº 001/2016, de 16 de fevereiro de 2016, que o Conselho Municipal de Saúde de Marechal Deodoro/AL não realizou no exercício correspondente à presente prestação de contas, Avaliação do Fundo Municipal de Saúde, razão pela qual não há cópia do referido documento a ser encaminhada.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Marechal Deodoro/AL, 26 de fevereiro de 2026.

Bernadete Silva Souto

Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Marechal Deodoro/AL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

ASSUNTO: CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE EXPEDIENTE

Nº DE EXPEDIENTE: 007020/2026

Conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que o expediente de nº 007020/2026 **foi recepcionado** e seguirá para tramitação regular.

MACEIÓ/AL

27 de Abril de 2026

Setor do Protocolo | TCE/AL