

BALANCETE MENSAL

MARÇO

2025

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA

- PREFEITO -

Via Prefeitura

SUMÁRIO

1. RESUMO MENSAL
2. BALANCETE DA RECEITA
3. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
4. BALANCETE DA DESPESA
5. RAZÃO CONTÁBIL
6. LISTAGEM DE EMPENHOS A PAGAR
7. RESUMO BANCÁRIO
8. EXTRATOS BANCÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	155.980.062,52		Despesa Orçamentária	37.773.915,43	
Receita Orçamentária	35.753.791,73		Despesas Correntes	34.725.688,80	
Receitas Correntes	35.730.374,23		Despesas de Captial	3.048.226,63	
Receitas de Capital	23.417,50		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.669.718,69		Despesas Extra-Orçamentária	5.157.670,79	
Receitas Correntes	2.669.718,69		Transferência Contábil	588.535,93	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	11.045.356,09	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	11.045.356,09	
Receita Extra-Orçamentária	4.603.270,08		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	5.189,97				
Interferência Ativa	11.046.630,01				
Orçamentária	11.046.630,01				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	155.493.184,76	
Total:	210.058.663,00		Total:	210.058.663,00	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	121.753.593,86		Despesa Orçamentária	87.661.828,09	
Receita Orçamentária	134.154.665,75		Despesas Correntes	82.504.560,42	
Receitas Correntes	127.826.551,41		Despesas de Captial	5.157.267,67	
Receitas de Capital	6.328.114,34		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	7.931.848,97		Despesas Extra-Orçamentária	32.716.848,57	
Receitas Correntes	7.931.848,97		Transferência Contábil	635.824,90	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	27.925.250,95	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	27.925.250,95	
Receita Extra-Orçamentária	13.049.822,58		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	8.539,97				
Interferência Ativa	27.534.466,14				
Orçamentária	27.534.466,14				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	76.514,36	
			Saldo nos Banco	155.416.670,40	
Total:	304.432.937,27		Total:	304.432.937,27	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	173.074.455,62	70.159.511,52	102.914.944,10	Saldo Anterior	155.903.548,16	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	143.220.974,55
Sub Total	173.074.455,62	70.159.511,52	102.914.944,10	Depositado no mês	142.734.096,79	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	155.416.670,40
Total	173.074.455,62	70.159.511,52	102.914.944,10	Total	298.637.644,95	298.637.644,95

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA PREFEITO 008.087.444-45	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 031.148.854-46	MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIV CONTADORA CRC/AL- 009263/O-4

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00000	Receitas Correntes	452.348.144,77	452.348.144,77	35.730.374,23	127.826.551,41	0,00	324.521.593,36
4.1.1.0.0.00.00.00.00000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.064.829,29	101.064.829,29	6.341.465,86	30.002.096,45	0,00	71.062.732,84
4.1.1.1.0.00.00.00.00000	Impostos	94.814.817,45	94.814.817,45	6.104.555,37	28.500.236,14	0,00	66.314.581,31
4.1.1.1.2.00.00.00.00000	Impostos sobre o Patrimônio	45.200.489,65	45.200.489,65	2.586.490,27	16.048.613,30	0,00	29.151.876,35
4.1.1.1.2.50.00.00.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.059.440,31	37.059.440,31	1.541.076,34	13.809.076,10	0,00	23.250.364,21
4.1.1.1.2.50.00.01.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.789.461,46	30.789.461,46	1.074.576,55	12.615.664,62	0,00	18.173.796,84
4.1.1.1.2.50.00.02.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	172.835,98	172.835,98	18.083,93	22.211,99	0,00	150.623,99
4.1.1.1.2.50.00.03.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.954.078,88	5.954.078,88	435.774,81	1.061.538,24	0,00	4.892.540,64
4.1.1.1.2.50.00.04.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	143.063,99	143.063,99	12.641,05	109.661,25	0,00	33.402,74
4.1.1.1.2.53.00.00.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	8.141.049,34	8.141.049,34	1.045.413,93	2.239.537,20	0,00	5.901.512,14
4.1.1.1.2.53.00.01.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	7.903.682,88	7.903.682,88	974.748,46	2.116.609,23	0,00	5.787.073,65
4.1.1.1.2.53.00.02.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	7.805,05	7.805,05	540,22	915,76	0,00	6.889,29
4.1.1.1.2.53.00.03.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	215.643,39	215.643,39	67.777,60	119.210,78	0,00	96.432,61
4.1.1.1.2.53.00.04.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	13.918,02	13.918,02	2.347,65	2.801,43	0,00	11.116,59
4.1.1.1.3.00.00.00.00000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	21.146.147,79	21.146.147,79	1.118.095,35	4.002.208,36	0,00	17.143.939,43
4.1.1.1.3.01.00.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96	5.803,96	2.396,21	5.941,79	137,83	0,00
4.1.1.1.3.01.01.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96	5.803,96	2.396,21	5.941,79	137,83	0,00
4.1.1.1.3.01.01.01.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	5.803,96	5.803,96	2.396,21	5.941,79	137,83	0,00
4.1.1.1.3.02.00.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.124.885,94	1.124.885,94	279.826,85	842.303,82	0,00	282.582,12
4.1.1.1.3.02.01.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.124.885,94	1.124.885,94	279.826,85	842.303,82	0,00	282.582,12
4.1.1.1.3.02.01.01.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Princi	1.124.885,94	1.124.885,94	279.826,85	842.303,82	0,00	282.582,12
4.1.1.1.3.03.00.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.015.457,89	20.015.457,89	835.872,29	3.153.962,75	0,00	16.861.495,14
4.1.1.1.3.03.01.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	20.015.457,89	20.015.457,89	835.872,29	3.153.962,75	0,00	16.861.495,14
4.1.1.1.3.03.01.01.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.015.457,89	20.015.457,89	835.872,29	3.153.962,75	0,00	16.861.495,14
4.1.1.1.4.00.00.00.00000	Impostos sobre a Produção	26.422.058,48	26.422.058,48	2.388.800,52	8.356.712,15	0,00	18.065.346,33
4.1.1.1.4.51.00.00.00000	Impostos sobre Serviços	26.422.058,48	26.422.058,48	2.388.800,52	8.356.712,15	0,00	18.065.346,33
4.1.1.1.4.51.01.00.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	26.418.903,44	26.418.903,44	2.174.656,48	7.635.686,62	0,00	18.783.216,82
4.1.1.1.4.51.01.01.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.848.085,81	25.848.085,81	2.068.087,89	5.570.427,64	0,00	20.277.658,17
4.1.1.1.4.51.01.02.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.421,32	30.421,32	0,00	1,32	0,00	30.420,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	532.102,43	532.102,43	103.615,42	1.990.809,71	1.458.707,28	0,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.293,88	8.293,88	2.953,17	74.447,95	66.154,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	3.155,04	3.155,04	214.144,04	721.025,53	717.870,49	0,00
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	3.155,04	3.155,04	214.144,04	721.025,53	717.870,49	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	2.046.121,53	2.046.121,53	11.169,23	92.702,33	0,00	1.953.419,20
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	2.046.121,53	2.046.121,53	11.169,23	92.702,33	0,00	1.953.419,20
4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000	Outros Impostos - Parcelamento	0,00	0,00	11.169,23	82.808,26	82.808,26	0,00
4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.046.121,53	2.046.121,53	0,00	0,00	0,00	2.046.121,53
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	9.894,07	9.894,07	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	0,00	0,00	0,00	9.894,07	9.894,07	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	6.250.011,84	6.250.011,84	236.910,49	1.501.860,31	0,00	4.748.151,53
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.707.373,87	5.707.373,87	251.483,71	1.393.411,44	0,00	4.313.962,43
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.687.373,87	5.687.373,87	251.483,71	1.393.411,44	0,00	4.293.962,43
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.687.373,87	5.687.373,87	251.483,71	1.393.411,44	0,00	4.293.962,43
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.312.393,70	5.312.393,70	213.559,52	1.169.289,98	0,00	4.143.103,72
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	419.786,56	419.786,56	582,19	10.621,17	0,00	409.165,39
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	1.618.455,16	1.618.455,16	44.037,78	208.922,51	0,00	1.409.532,65
4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	2.074.797,84	2.074.797,84	108.957,85	268.188,17	0,00	1.806.609,67
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	474.662,50	474.662,50	6.324,75	61.459,67	0,00	413.202,83
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	672.019,97	672.019,97	53.656,95	615.452,79	0,00	56.567,18
4.1.1.2.1.99.01.01.99.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	52.671,67	52.671,67	0,00	4.645,67	0,00	48.026,00
4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e jur	42.640,31	42.640,31	674,54	1.128,55	0,00	41.511,76
4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	295.040,15	295.040,15	34.279,01	201.998,79	0,00	93.041,36
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	37.299,71	37.299,71	2.970,64	20.994,12	0,00	16.305,59
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	542.637,97	-14.573,22	108.448,87	0,00	434.189,10
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	542.637,97	-14.573,22	108.448,87	0,00	434.189,10
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	542.637,97	542.637,97	-14.573,22	108.448,87	0,00	434.189,10
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	22.647.557,56	22.647.557,56	2.432.712,22	7.658.904,41	0,00	14.988.653,15
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.850.894,61	8.850.894,61	853.110,67	2.576.951,60	0,00	6.273.943,01
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	8.850.894,61	8.850.894,61	853.110,67	2.576.951,60	0,00	6.273.943,01
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.228.084,13	8.228.084,13	853.110,67	2.576.951,60	0,00	5.651.132,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	10.898,51	10.898,51	2.881,21	9.216,68	0,00	1.681,83
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	162.701,69	162.701,69	14.122,71	42.778,51	0,00	119.923,18
4.1.3.2.1.01.02.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.860,30	4.860,30	3.867,21	13.856,50	8.996,20	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	26.361,35	26.361,35	12,64	38,22	0,00	26.323,13
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	1.077.725,24	1.077.725,24	60.222,74	202.280,84	0,00	875.444,40
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	1.077.725,24	1.077.725,24	60.222,74	202.280,84	0,00	875.444,40
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	136.766,29	136.766,29	18.874,26	53.981,40	0,00	82.784,89
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.463,82	22.463,82	4.672,33	9.453,26	0,00	13.010,56
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	12.222,97	12.222,97	839,78	2.485,79	0,00	9.737,18
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.359,00	4.359,00	370,38	1.119,33	0,00	3.239,67
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	115.227,58	115.227,58	9.440,44	28.473,22	0,00	86.754,36
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Deserv. do Ensino - MDE	259.676,26	259.676,26	7.327,18	39.399,88	0,00	220.276,38
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	166.393,51	166.393,51	12.407,23	37.751,91	0,00	128.641,60
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	22.945,77	22.945,77	0,00	0,00	0,00	22.945,77
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.025,08	1.025,08	995,69	3.003,09	1.978,01	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.180,69	4.180,69	11,86	35,91	0,00	4.144,78
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	13.835,05	13.835,05	1.133,49	3.418,69	0,00	10.416,36
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	124.406,92	124.406,92	10,41	31,41	0,00	124.375,51
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Tempo Integral	0,00	0,00	10.255,78	31.262,81	31.262,81	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	157.857,43	157.857,43	3.571,22	13.315,07	0,00	144.542,36
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	202.758,38	202.758,38	2.719,92	16.300,98	0,00	186.457,40
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	241.653,95	241.653,95	2.669,72	8.189,76	0,00	233.464,19
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	241.653,95	241.653,95	2.669,72	8.189,76	0,00	233.464,19
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	16.486,25	16.486,25	205,52	1.480,68	0,00	15.005,57
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	16.486,25	16.486,25	197,00	1.184,67	0,00	15.301,58
4.1.3.2.1.01.05.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Rec. Próprios	0,00	0,00	8,52	296,01	296,01	0,00
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	6,34	6,34	2.220,12	7.976,63	7.970,29	0,00
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	6,34	6,34	0,00	1,15	0,00	5,19
4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	2.220,12	7.975,48	7.975,48	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	13.152,04	13.152,04	280,58	594,45	0,00	12.557,59
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	13.152,04	13.152,04	280,58	594,45	0,00	12.557,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	86.712,62	221.415,44	0,00	153.515,70
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	84.535,59	219.238,41	0,00	155.692,73
4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	0,00	0,00	2.177,03	2.177,03	2.177,03	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	109.917,68	109.917,68	15.075,54	45.662,82	0,00	64.254,86
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	34.646,33	34.646,33	0,00	0,00	0,00	34.646,33
4.1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	75.271,35	75.271,35	0,00	0,00	0,00	75.271,35
4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	0,00	0,00	15.069,26	45.637,51	45.637,51	0,00
4.1.3.2.1.01.11.04.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	0,00	0,00	4,68	18,86	18,86	0,00
4.1.3.2.1.01.11.05.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Demais	0,00	0,00	1,60	6,45	6,45	0,00
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	75.241,19	75.241,19	6.270,02	11.675,07	0,00	63.566,12
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19	75.241,19	6.270,02	11.675,07	0,00	63.566,12
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	8.420.135,16	8.420.135,16	417.061,59	1.117.469,23	0,00	7.302.665,93
4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	8.420.135,16	8.420.135,16	417.061,59	1.117.469,23	0,00	7.302.665,93
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	254.679,80	254.679,80	11.925,32	37.257,81	0,00	217.421,99
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	254.679,80	254.679,80	11.925,32	37.257,81	0,00	217.421,99
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.881.247,57	4.881.247,57	376.328,67	1.133.703,68	0,00	3.747.543,89
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	4.881.247,57	4.881.247,57	376.328,67	1.133.703,68	0,00	3.747.543,89
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	4.881.247,57	4.881.247,57	376.328,67	1.133.703,68	0,00	3.747.543,89
4.1.3.2.1.04.01.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.717.723,37	4.717.723,37	369.570,95	1.114.124,28	0,00	3.603.599,09
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	232.696,16	232.696,16	6.757,72	19.579,40	0,00	213.116,76
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	-69.171,96	-69.171,96	0,00	0,00	69.171,96	0,00
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e L	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	307.886.434,46	307.886.434,46	25.454.604,98	85.686.068,97	0,00	222.200.365,49
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	151.280.516,44	151.280.516,44	11.950.495,15	40.607.437,89	0,00	110.673.078,55
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	60.248.780,74	60.248.780,74	4.622.176,59	16.867.183,80	0,00	43.381.596,94
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	60.197.351,55	60.197.351,55	4.617.454,76	16.854.168,18	0,00	43.343.183,37
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.064.918,95	55.064.918,95	4.617.454,76	16.854.168,18	0,00	38.210.750,77
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princi	55.064.918,95	55.064.918,95	4.617.454,76	16.854.168,18	0,00	38.210.750,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.831.148,69	68.831.148,69	5.771.818,41	21.067.783,05	0,00	47.763.365,64
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	-13.766.229,74	-13.766.229,74	-1.154.363,65	-4.213.614,87	9.552.614,87	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.132.432,60	5.132.432,60	0,00	0,00	0,00	5.132.432,60
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.132.432,60	5.132.432,60	0,00	0,00	0,00	5.132.432,60
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	51.429,19	51.429,19	4.721,83	13.015,62	0,00	38.413,57
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	51.429,19	51.429,19	4.721,83	13.015,62	0,00	38.413,57
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	51.429,19	51.429,19	4.721,83	13.015,62	0,00	38.413,57
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	64.364,21	64.364,21	5.902,27	16.196,55	0,00	48.167,66
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-12.935,02	-12.935,02	-1.180,44	-3.180,93	9.754,09	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	25.869.402,13	25.869.402,13	582.760,30	1.680.437,05	0,00	24.188.965,08
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	47.592,07	47.592,07	58,08	134,88	0,00	47.457,19
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	47.592,07	47.592,07	58,08	134,88	0,00	47.457,19
4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principa	47.592,07	47.592,07	58,08	134,88	0,00	47.457,19
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	25.821.810,06	25.821.810,06	582.702,22	1.680.302,17	0,00	24.141.507,89
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.	25.013.065,35	25.013.065,35	410.050,23	1.212.114,44	0,00	23.800.950,91
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	25.013.065,35	25.013.065,35	410.050,23	1.212.114,44	0,00	23.800.950,91
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo	251.216,38	251.216,38	31.032,30	74.445,34	0,00	176.771,04
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,	251.216,38	251.216,38	31.032,30	74.445,34	0,00	176.771,04
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	557.528,33	557.528,33	141.619,69	393.742,39	0,00	163.785,94
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	557.528,33	557.528,33	141.619,69	393.742,39	0,00	163.785,94
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	31.915.647,78	31.915.647,78	3.131.416,28	6.847.679,32	0,00	25.067.968,46
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	31.449.290,43	31.449.290,43	3.131.416,28	6.847.679,32	0,00	24.601.611,11
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	22.776.991,22	22.776.991,22	2.364.269,00	4.568.768,23	0,00	18.208.222,99
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.776.991,22	22.776.991,22	2.364.269,00	4.568.768,23	0,00	18.208.222,99
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.422.079,22	19.422.079,22	2.039.417,00	3.600.284,23	0,00	15.821.794,99
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde	3.354.912,00	3.354.912,00	324.852,00	968.484,00	0,00	2.386.428,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	4.983.224,34	4.983.224,34	371.694,10	1.115.082,30	0,00	3.868.142,04
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	4.983.224,34	4.983.224,34	371.694,10	1.115.082,30	0,00	3.868.142,04
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.184.691,59	1.184.691,59	111.873,47	324.924,17	0,00	859.767,42
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	303.603,59	303.603,59	32.937,47	88.116,17	0,00	215.487,42
4.1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde - Agentes de Endemias	881.088,00	881.088,00	78.936,00	236.808,00	0,00	644.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2025

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	293.324,13	293.324,13	37.982,80	113.948,40	0,00	179.375,73
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	293.324,13	293.324,13	37.982,80	113.948,40	0,00	179.375,73
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.211.059,15	2.211.059,15	245.596,91	724.956,22	0,00	1.486.102,93
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS - Piso da Enfermagem	2.011.059,15	2.011.059,15	245.596,91	724.956,22	0,00	1.286.102,93
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	466.357,35	466.357,35	0,00	0,00	0,00	466.357,35
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	466.357,35	466.357,35	0,00	0,00	0,00	466.357,35
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	466.357,35	466.357,35	0,00	0,00	0,00	466.357,35
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	3.827.347,16	3.827.347,16	1.144.133,30	2.830.686,11	0,00	996.661,05
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	1.312.427,33	544.363,23	1.996.046,97	683.619,64	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	1.312.427,33	544.363,23	1.996.046,97	683.619,64	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	1.312.427,33	544.363,23	1.996.046,97	683.619,64	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	1.549.589,64	1.549.589,64	228.892,50	457.785,00	0,00	1.091.804,64
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	1.549.589,64	1.549.589,64	228.892,50	457.785,00	0,00	1.091.804,64
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.549.589,64	1.549.589,64	228.892,50	457.785,00	0,00	1.091.804,64
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	550.873,60	550.873,60	370.877,57	376.854,14	0,00	174.019,46
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	550.873,60	550.873,60	370.877,57	376.854,14	0,00	174.019,46
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	550.873,60	550.873,60	370.877,57	376.854,14	0,00	174.019,46
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	414.456,59	414.456,59	0,00	0,00	0,00	414.456,59
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	414.456,59	414.456,59	0,00	0,00	0,00	414.456,59
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	414.456,59	414.456,59	0,00	0,00	0,00	414.456,59
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manut	27.203.467,88	27.203.467,88	2.390.697,43	12.130.698,68	0,00	15.072.769,20
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.591.942,86	16.591.942,86	1.466.858,93	7.214.320,31	0,00	9.377.622,55
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	16.591.942,86	16.591.942,86	1.466.858,93	7.214.320,31	0,00	9.377.622,55
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.591.942,86	16.591.942,86	1.466.858,93	7.214.320,31	0,00	9.377.622,55
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.611.525,02	10.611.525,02	923.838,50	4.916.378,37	0,00	5.695.146,65
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	10.611.525,02	10.611.525,02	923.838,50	4.916.378,37	0,00	5.695.146,65
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF -	10.611.525,02	10.611.525,02	923.838,50	4.916.378,37	0,00	5.695.146,65
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.415.870,75	1.415.870,75	48.480,65	160.106,03	0,00	1.255.764,72
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.415.870,75	1.415.870,75	48.480,65	160.106,03	0,00	1.255.764,72
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1.415.870,75	1.415.870,75	48.480,65	160.106,03	0,00	1.255.764,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1.415.870,75	1.415.870,75	48.480,65	160.106,03	0,00	1.255.764,72
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	297.010,24	297.010,24	24.607,83	95.148,77	0,00	201.861,47
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	85.238,09	85.238,09	8.985,02	17.970,02	0,00	67.268,07
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	102.733,01	102.733,01	0,00	17.208,00	0,00	85.525,01
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	192.964,16	192.964,16	0,00	0,00	0,00	192.964,16
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	230.187,25	230.187,25	0,00	0,00	0,00	230.187,25
4.1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	5.896,16	11.793,76	11.793,76	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	0,00	1.621,44	3.243,28	3.243,28	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	7.370,20	14.742,20	14.742,20	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.99.0000	Outras Transferências da União para Assistência Social	507.738,00	507.738,00	0,00	0,00	0,00	507.738,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	30.830,60	90.646,90	0,00	709.353,10
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	30.830,60	90.646,90	90.646,90	0,00
4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	30.830,60	90.646,90	90.646,90	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.129.470,74	81.129.470,74	7.405.157,69	24.089.656,90	0,00	57.039.813,84
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	75.785.577,02	75.785.577,02	7.243.451,25	23.688.772,55	0,00	52.096.804,47
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	70.780.314,56	6.910.624,89	21.951.684,47	0,00	48.828.630,09
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	70.780.314,56	6.910.624,89	21.951.684,47	0,00	48.828.630,09
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	70.780.314,56	70.780.314,56	6.910.624,89	21.951.684,47	0,00	48.828.630,09
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	88.475.351,43	88.475.351,43	8.638.281,13	27.439.605,61	0,00	61.035.745,82
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-17.695.036,87	-17.695.036,87	-1.727.656,24	-5.487.921,14	12.207.115,73	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	322.559,40	1.699.184,99	0,00	3.265.313,18
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	322.559,40	1.699.184,99	0,00	3.265.313,18
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.964.498,17	4.964.498,17	322.559,40	1.699.184,99	0,00	3.265.313,18
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.205.623,01	6.205.623,01	403.199,25	2.123.981,25	0,00	4.081.641,76
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.241.124,84	-1.241.124,84	-80.639,85	-424.796,26	816.328,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	10.266,96	23.993,96	0,00	8.651,61
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	10.266,96	23.993,96	0,00	8.651,61
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.645,57	32.645,57	10.266,96	23.993,96	0,00	8.651,61
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.807,01	40.807,01	12.833,71	29.992,47	0,00	10.814,54
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.161,44	-8.161,44	-2.566,75	-5.998,51	2.162,93	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.118,72	8.118,72	0,00	13.909,13	5.790,41	0,00
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.118,72	8.118,72	0,00	13.909,13	5.790,41	0,00
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.118,72	8.118,72	0,00	13.909,13	5.790,41	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	428.511,24	428.511,24	68.609,30	172.212,39	0,00	256.298,85
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	428.511,24	428.511,24	68.609,30	172.212,39	0,00	256.298,85
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	428.511,24	428.511,24	68.609,30	172.212,39	0,00	256.298,85
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Pri	428.511,24	428.511,24	68.609,30	172.212,39	0,00	256.298,85
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.219,28	880.219,28	93.097,14	114.111,96	0,00	766.107,32
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.219,28	880.219,28	93.097,14	114.111,96	0,00	766.107,32
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.219,28	880.219,28	93.097,14	114.111,96	0,00	766.107,32
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	880.219,28	880.219,28	93.097,14	114.111,96	0,00	766.107,32
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	Bloco de Atenção Básica	42.717,36	42.717,36	0,00	0,00	0,00	42.717,36
4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000	Bloco de Média e Alta Complexidade	800.575,85	800.575,85	93.097,14	114.111,96	0,00	686.463,89
4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000	Bloco de Vigilância a Saúde	12.008,06	12.008,06	0,00	0,00	0,00	12.008,06
4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000	Bloco de Farmácia Básica	24.918,01	24.918,01	0,00	0,00	0,00	24.918,01
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.035.163,20	4.035.163,20	0,00	114.560,00	0,00	3.920.603,20
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.465.372,28	1.465.372,28	0,00	0,00	0,00	1.465.372,28
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.465.372,28	1.465.372,28	0,00	0,00	0,00	1.465.372,28
4.1.7.2.9.51.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.465.372,28	1.465.372,28	0,00	0,00	0,00	1.465.372,28
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	1.465.372,28	1.465.372,28	0,00	0,00	0,00	1.465.372,28
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.569.790,92	2.569.790,92	0,00	114.560,00	0,00	2.455.230,92
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.569.790,92	2.569.790,92	0,00	114.560,00	0,00	2.455.230,92
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Educação - GEITE	2.569.790,92	2.569.790,92	0,00	114.560,00	0,00	2.455.230,92
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	75.476.447,28	75.476.447,28	6.098.952,14	20.988.974,18	0,00	54.487.473,10
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	75.476.447,28	75.476.447,28	6.098.952,14	20.988.974,18	0,00	54.487.473,10
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	75.476.447,28	75.476.447,28	6.098.952,14	20.988.974,18	0,00	54.487.473,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	75.476.447,28	75.476.447,28	6.098.952,14	20.988.974,18	0,00	54.487.473,10
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	75.476.447,28	75.476.447,28	6.098.952,14	20.988.974,18	0,00	54.487.473,10
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.153.668,71	1.153.668,71	178.932,18	703.746,83	0,00	449.921,88
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	123.521,94	173.605,29	0,00	443.404,09
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	123.521,94	173.605,29	0,00	443.404,09
4.1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	879,01	879,01	0,00	3.952,71	3.073,70	0,00
4.1.9.1.1.11.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	879,01	879,01	0,00	3.952,71	3.073,70	0,00
4.1.9.1.1.14.00.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	616.130,37	123.521,94	169.652,58	0,00	446.477,79
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	616.130,37	123.521,94	169.652,58	0,00	446.477,79
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	616.130,37	123.521,94	169.652,58	0,00	446.477,79
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	148.536,08	148.536,08	6.913,29	356.247,59	207.711,51	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	148.536,08	148.536,08	6.913,29	356.247,59	207.711,51	0,00
4.1.9.2.2.01.00.00.00.0000	Restituição de Convênios	2.059,14	2.059,14	0,00	0,00	0,00	2.059,14
4.1.9.2.2.01.02.00.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras	2.059,14	2.059,14	0,00	0,00	0,00	2.059,14
4.1.9.2.2.01.02.01.00.0000	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	2.059,14	2.059,14	0,00	0,00	0,00	2.059,14
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	146.476,94	146.476,94	6.913,29	356.247,59	209.770,65	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	146.476,94	146.476,94	6.913,29	356.247,59	209.770,65	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	146.476,94	146.476,94	6.913,29	356.247,59	209.770,65	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	136.761,84	136.761,84	6.913,29	6.913,29	0,00	129.848,55
4.1.9.2.2.99.01.01.06.0000	Outras Restituições Diversas - FMS	1.001,62	1.001,62	0,00	348.380,36	347.378,74	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições Diversas - Admin. Direta	8.713,47	8.713,47	0,00	953,94	0,00	7.759,53
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	388.123,25	388.123,25	48.496,95	173.893,95	0,00	214.229,30
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	388.123,25	388.123,25	48.496,95	173.893,95	0,00	214.229,30
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	6.872,54	69.029,66	69.029,66	0,00
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	6.872,54	69.029,66	69.029,66	0,00
4.1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucum	388.123,25	388.123,25	41.624,41	104.864,29	0,00	283.258,96
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	388.123,25	388.123,25	41.624,41	104.864,29	0,00	283.258,96
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	388.123,25	388.123,25	41.624,41	104.864,29	0,00	283.258,96
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	23.353.263,15	23.353.263,15	23.417,50	6.328.114,34	0,00	17.025.148,81
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	23.417,50	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	23.417,50	0,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	23.417,50	0,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	23.417,50	0,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	23.417,50	0,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	23.417,50	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	15.581.763,15	15.581.763,15	0,00	6.304.696,84	0,00	9.277.066,31
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.675.338,89	11.675.338,89	0,00	6.302.500,21	0,00	5.372.838,68
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	1.211.820,31	1.211.820,31	0,00	0,00	0,00	1.211.820,31
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.211.820,31	1.211.820,31	0,00	0,00	0,00	1.211.820,31
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.211.820,31	1.211.820,31	0,00	0,00	0,00	1.211.820,31
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.994.751,31	1.994.751,31	0,00	6.302.500,21	4.307.748,90	0,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Pr	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31	1.594.751,31	0,00	6.302.500,21	4.707.748,90	0,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31	1.594.751,31	0,00	6.302.500,21	4.707.748,90	0,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31	1.594.751,31	0,00	6.302.500,21	4.707.748,90	0,00
4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.157.261,09	1.157.261,09	0,00	1.150.398,43	0,00	6.862,66
4.2.4.1.4.99.01.01.07.0000	Transferencia de Convenios da Uniao destinados a Programas de Assistencia	437.490,22	437.490,22	0,00	0,00	0,00	437.490,22
4.2.4.1.4.99.01.01.08.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Emenda de Bancada	0,00	0,00	0,00	5.152.101,78	5.152.101,78	0,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27	8.468.767,27	0,00	0,00	0,00	8.468.767,27
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27	8.468.767,27	0,00	0,00	0,00	8.468.767,27
4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27	8.468.767,27	0,00	0,00	0,00	8.468.767,27
4.2.4.1.9.51.01.01.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	8.468.767,27	8.468.767,27	0,00	0,00	0,00	8.468.767,27
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.906.424,26	3.906.424,26	0,00	2.196,63	0,00	3.904.227,63

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	3.906.424,26	0,00	2.196,63	0,00	3.904.227,63
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	3.906.424,26	0,00	2.196,63	0,00	3.904.227,63
4.2.4.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	3.906.424,26	0,00	2.196,63	0,00	3.904.227,63
4.2.4.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.906.424,26	3.906.424,26	0,00	2.196,63	0,00	3.904.227,63
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	3.906.424,26	3.906.424,26	0,00	2.196,63	0,00	3.904.227,63
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.669.718,69	7.931.848,97	0,00	10.865.187,74
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.669.718,69	7.931.848,97	0,00	10.865.187,74
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.669.718,69	7.931.848,97	0,00	10.865.187,74
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -	18.797.036,71	18.797.036,71	2.669.718,69	7.931.848,97	0,00	10.865.187,74
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.337.955,93	6.939.596,82	0,00	9.898.848,33
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.337.955,93	6.939.596,82	0,00	9.898.848,33
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária - Principal	16.838.445,15	16.838.445,15	2.337.955,93	6.939.596,82	0,00	9.898.848,33
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.904.612,59	3.904.612,59	506.116,73	1.515.164,73	0,00	2.389.447,86
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.775.067,13	6.775.067,13	886.377,54	2.494.887,76	0,00	4.280.179,37
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	5.646.059,35	5.646.059,35	862.832,45	2.697.346,98	0,00	2.948.712,37
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	129.968,45	129.968,45	19.182,39	55.571,05	0,00	74.397,40
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	159.857,17	159.857,17	32.596,28	96.085,27	0,00	63.771,90
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	222.880,46	222.880,46	30.850,54	80.541,03	0,00	142.339,43
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.958.591,56	1.958.591,56	331.762,76	992.252,15	0,00	966.339,41
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.958.591,56	1.958.591,56	331.762,76	992.252,15	0,00	966.339,41
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.958.591,56	1.958.591,56	331.762,76	992.252,15	0,00	966.339,41
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		494.498.444,6	494.498.444,6	38.423.510,42	142.086.514,7	0,00	352.411.929,9
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO			23.523,11	60.206,89	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			304,12	6.766,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.11.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - EDUCAÇÃO			23.403,69	71.943,41	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			12.238,57	32.798,57	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2025

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.09.06.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			193.044,45	377.605,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			296.112,54	574.217,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			110.442,31	330.559,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.650,46	36.116,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			5.740,76	16.744,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - S.M.T.T.			3.991,67	11.882,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			80.539,76	234.240,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL			7.546,12	16.776,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA			11.818,37	34.341,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			48.231,08	306.217,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			0,00	19.198,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	INSS PJ - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	INSS PJ - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000	INSS PJ - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.06.00.0000	INSS PJ - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.07.00.0000	INSS PJ - FAPEN			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000	INSS PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.09.00.0000	INSS PJ - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.10.00.0000	SENAR - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.11.00.0000	RAT - PRODUTOR RURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.12.00.0000	INSS PRODUTOR RURAL - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			203.365,84	653.397,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			195.614,40	534.936,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			425.360,18	1.173.745,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			0,00	19.504,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			7.258,88	21.141,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			25.438,15	73.600,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL			575,36	575,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA			21.625,06	68.774,09	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2025

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			186.021,22	559.069,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			13.999,31	16.788,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			494,16	693,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			715,49	2.108,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PF - FMAS			10.019,53	10.019,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.05.0000	IRRF PF - CAM			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.06.0000	IRRF PF - FAPEN			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.07.0000	IRRF PF - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL			6.325,37	6.665,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000	IRRF PF - SMTT			3.021,54	3.021,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA			126.533,16	365.090,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			67.972,75	156.251,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			31.664,56	93.535,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			13.058,23	25.653,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.05.0000	IRRF PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.06.0000	IRRF PJ - FAPEN			185,49	1.475,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			232,84	260,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			661,75	700,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			675,40	2.034,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.10.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			222.071,76	613.869,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			59.969,30	131.843,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			31.021,13	105.588,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.042,54	26.921,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			590,16	1.530,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.			1.437,25	2.212,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.09.00.0000	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL			18.667,56	81.042,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			817,59	1.845,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			16.460,13	53.206,57	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2025

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			6.513,52	17.550,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			9.829,60	28.886,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			976,34	2.929,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.07.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL			1.811,89	5.435,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			186.767,32	549.871,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			312.844,14	934.292,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			316.596,57	959.994,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.130,09	20.492,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			13.198,35	39.595,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.			11.435,64	34.638,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA			8.467,49	29.092,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS			212,52	637,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS			453,84	1.361,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.13.0000	FUNPREVAL - RPPS			318,72	956,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			5.321,66	15.964,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			12.380,05	37.140,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			18.087,49	54.577,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.09.0000	UNIMED - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.0000	UNIMED - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	SMILLE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	SMILLE - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	SMILLE - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	SMILLE - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	SMILLE - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.09.0000	SMILLE - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			617,48	1.852,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.130,54	3.329,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.165,00	3.495,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,38	55,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.060,32	3.180,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT			18,38	55,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	220,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.09.0000	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.07.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			75,50	268,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			733,50	2.080,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			266,00	798,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	DENTAL CARE - ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	DENTAL CARE-RPPS			50,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	DENTAL CARE - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2025

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			50,23	50,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.07.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.10.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA			32,49	97,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO			744,61	2.181,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			159,05	477,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE			6.721,28	19.202,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE			56,24	160,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	95,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.09.0000	SINDPREV - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.216,65	3.594,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.571,96	10.589,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.769,50	5.245,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.07.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.09.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.927,36	12.870,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.07.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT			163,94	515,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE			183,22	549,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			1.321,38	3.781,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	79,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	28,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.01.0000	SEST/SENAT - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.03.0000	SEST/SENAT - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.04.0000	SEST/SENAT - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.11.05.0000	SINMAD - RPPS			6.574,07	19.772,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.13.05.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE ALAGOAS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			33.993,33	100.966,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			59.796,44	177.207,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			46.554,44	136.592,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			43.129,21	126.979,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.0000	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.			2.082,56	6.247,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			141.631,67	419.335,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			196.537,62	586.905,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			178.916,51	535.908,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.244,90	14.230,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			331.839,63	991.063,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.			1.232,29	3.696,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			14.394,00	38.384,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.09.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA			825,93	3.529,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.456,09	37.475,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			5.912,40	16.908,02	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Março/2025

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			7.940,53	25.050,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	6.571,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			6.805,65	20.420,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.07.0000	BRADESCO - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.09.0000	BRADESCO - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO (ALAGOAS) - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.06.0000	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO			170,83	512,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			28.207,56	113.301,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR			4.720,42	4.720,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR			51.049,43	51.049,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.0000	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.01.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				4.650.196,88	13.181.972,88	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	494.498.444,6	494.498.444,6	43.073.707,30	155.268.487,6	0,00	352.411.929,9

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.241.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.241.645,08	898.754,98	0,00	8.610.462,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.631.182,41	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.831.876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.876,06	115.233,62	0,00	1.610.196,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		221.679,28	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	4.292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,11	0,00	0,00	4.292,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	51.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51.801,42	0,00	0,00	51.801,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	211.567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	211.567,82	100.000,00	0,00	34.387,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.180,58	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	892.611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	628.486,28	0,00	0,00	628.486,28
				0,00	0,00	0,00	264.125,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	288.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	552.732,95	0,00	0,00	108.607,95
				0,00	264.125,00	0,00	0,00		444.125,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.031,64	0,00	0,00	25.031,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.560.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.006,59	21.113,05	0,00	1.808.633,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		751.373,28	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	29.600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,81	0,00	0,00	29.600,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	3.553.308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.308,48	130.993,52	0,00	3.150.859,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		402.448,77	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	397.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	397.443,95	0,00	0,00	397.443,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	207.507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	207.507,24	21.658,00	0,00	185.849,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.658,00	0,00	
	Total da Atividade		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.287.753,17	0,00	16.645.653,11
				0,00	264.125,00	0,00	264.125,00		4.649.647,32	0,00	
	Total da Unidade		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.287.753,17	0,00	16.645.653,11
				0,00	264.125,00	0,00	264.125,00		4.649.647,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.287.753,17	0,00	16.645.653,11
				0,00	264.125,00	0,00	264.125,00		4.649.647,32	0,00	
	Total do Órgão		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.287.753,17	0,00	16.645.653,11
				0,00	264.125,00	0,00	264.125,00		4.649.647,32	0,00	

- 02
- PREFEITURA
- 10
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO E
- 0210
- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO E

11.122.0001.2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	66.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	4.319,21	0,00	38.140,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.319,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	3.542,42	0,00	4.703,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.542,42	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	42.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.387,20	0,00	0,00	42.387,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,89	0,00	0,00	2.373,89
				0,00	0,00	0,00	10.872,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	132.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	39.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.738,00	0,00	0,00	39.738,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.000,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	158.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.690,00	6.100,00	0,00	152.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.537,12	0,00	0,00		3.537,12	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.492,00	0,00	0,00	0,00	3.970,83	22.521,17	0,00	0,00	22.521,17
				0,00	0,00	0,00	3.970,83		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		678.195,20	0,00	0,00	0,00	3.970,83	666.889,38	31.961,63	0,00	536.390,63
				0,00	3.537,12	0,00	14.842,94		130.498,75	0,00	
	Total da Unidade		678.195,20	0,00	0,00	0,00	3.970,83	666.889,38	31.961,63	0,00	536.390,63
				0,00	3.537,12	0,00	14.842,94		130.498,75	0,00	
	Total da Secretaria		678.195,20	0,00	0,00	0,00	3.970,83	666.889,38	31.961,63	0,00	536.390,63
				0,00	3.537,12	0,00	14.842,94		130.498,75	0,00	

02 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	916.700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	698.378,75	397,42	0,00	691.981,33
			0,00	0,00	0,00	218.321,86		6.397,42	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.325.157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.157,38	0,00	0,00	551.657,38
			0,00	0,00	0,00	0,00		812.000,00	38.500,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	259.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	259.148,51	0,00	0,00	226.148,51
			0,00	0,00	0,00	0,00		33.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,39	0,00	0,00	2.606,39
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	2.773,51	31.854,09	0,00	0,00	31.854,09
			0,00	0,00	0,00	2.773,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.936,11	0,00	0,00	0,00	1.696,25	42.239,86	4.530,00	0,00	36.162,46
			0,00	0,00	0,00	1.696,25		6.077,40	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.851,03	0,00	0,00	20.851,03
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	9.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,62	0,00	0,00	9.790,62
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	58.374,02
			0,00	0,00	0,00	0,00		341.625,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.182.286,92	0,00	99.992,80	0,00	0,00	305.875,04	99.985,80	0,00	7,00
				0,00	99.992,80	0,00	1.976.404,68		305.868,04	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	14.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.521,25	0,00	0,00	14.521,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.443,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.337,29	0,00	0,00		22.443,65	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.797,85	0,00	2.773,51	0,00	0,00	13.571,36	4.117,44	0,00	1.598,64
				0,00	2.773,51	0,00	0,00		11.972,72	0,00	
	Total da Atividade		5.285.583,75	0,00	102.766,31	0,00	39.097,36	3.156.863,45	109.030,66	0,00	1.655.978,24
				0,00	105.103,60	0,00	2.233.823,90		1.539.385,21	38.500,00	
	Total da Unidade		5.285.583,75	0,00	102.766,31	0,00	39.097,36	3.156.863,45	109.030,66	0,00	1.655.978,24
				0,00	105.103,60	0,00	2.233.823,90		1.539.385,21	38.500,00	
	Total da Secretaria		5.285.583,75	0,00	102.766,31	0,00	39.097,36	3.156.863,45	109.030,66	0,00	1.655.978,24
				0,00	105.103,60	0,00	2.233.823,90		1.539.385,21	38.500,00	

24 GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	11.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,52	0,00	0,00	11.542,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	249.510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	349.510,65	0,00	0,00	86.510,65
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		263.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	112.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112.074,27	0,00	0,00	99.074,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,56	0,00	0,00	12.659,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	29.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.371,87	0,00	0,00	29.371,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.836,98	0,00	0,00	24.836,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.222,53	0,00	0,00		9.222,53	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	1.657,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.237,70	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.200,91	0,00	0,00		1.200,91	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		527.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	638.028,92	0,00	0,00	348.367,78
				0,00	110.423,44	0,00	0,00		289.661,14	0,00	
	Total da Unidade		527.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	638.028,92	0,00	0,00	348.367,78
				0,00	110.423,44	0,00	0,00		289.661,14	0,00	
	Total da Secretaria		527.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	638.028,92	0,00	0,00	348.367,78
				0,00	110.423,44	0,00	0,00		289.661,14	0,00	

25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	174.255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	174.255,02	0,00	0,00	84.195,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.060,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85.304,24	0,00	0,00	80.304,24
				0,00	0,00	0,00	1.078,58		5.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.078,58	0,00	0,00		1.078,58	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	25.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.691,45	5.845,50	0,00	10.845,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.845,50	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	0,00	0,00	372,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	1.692,80	4.491,97	0,00	0,00	4.491,97
				0,00	0,00	0,00	1.837,80		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	31.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.648,88	0,00	0,00	31.648,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	145,00	0,00	0,00		145,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.715,71	0,00	0,00		1.715,71	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	1.692,80	369.383,95	5.845,50	0,00	256.539,16
				0,00	2.939,29	0,00	2.916,38		112.844,79	0,00	

04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,13	0,00	0,00	1.958,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	979,06	0,00	0,00	979,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	979,06	0,00	0,00	979,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	979,06	0,00	0,00	979,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	979,06	0,00	0,00	979,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,37	0,00	0,00	5.874,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade				0,00	0,00	0,00	1.692,80	375.258,32	5.845,50	0,00	262.413,53
				0,00	2.939,29	0,00	2.916,38		112.844,79	0,00	
Total da Secretaria				0,00	0,00	0,00	1.692,80	375.258,32	5.845,50	0,00	262.413,53
				0,00	2.939,29	0,00	2.916,38		112.844,79	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA											
04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	280.815,20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.250.815,20	0,00	0,00	40.113,08
				0,00	1.970.000,00	0,00	0,00		2.210.702,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.081,52	0,00	0,00	10.081,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.473,44	0,00	0,00	20,38
				0,00	12.453,06	0,00	0,00		19.453,06	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	42.122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	500.122,28	0,00	0,00	122,28
				0,00	458.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	144.840,41	0,00	0,00	840,41
				0,00	140.000,00	0,00	0,00		144.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	39.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	68.648,90	0,00	0,00		108.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	1.466,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		767,64	0,00	
	Total da Atividade		413.228,74	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.062.330,70	0,00	0,00	61.207,88
				0,00	2.649.101,96	0,00	0,00		3.001.122,82	0,00	
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	97.906,22	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.348,20	0,00	0,00	12.348,20
				0,00	0,00	0,00	85.558,02		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.906,22	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.348,20	0,00	0,00	12.348,20
				0,00	0,00	0,00	85.558,02		0,00	0,00	
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			12.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,54	0,00	0,00	12.659,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,85	0,00	0,00	15.451,85
					0,00	0,00	0,00	19.175,75	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	18.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,33	0,00	0,00	18.989,33
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.797,59		0,00	0,00	0,00	0,00	131.621,84	0,00	0,00	131.621,84
					0,00	0,00	0,00	19.175,75		0,00	0,00	
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	174.627,60	0,00	0,00	28.027,60
					0,00	140.000,00	0,00	0,00		146.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000	94.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94.201,98	0,00	0,00	55.201,98
					0,00	0,00	0,00	0,00		39.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.0000	77.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77.074,34	0,00	0,00	77.074,34
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,48	0,00	0,00	4.627,48
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.174,47	0,00	0,00	17.174,47
				0,00	0,00	0,00	52.453,06	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	10.922,53	1.610,67	0,00	89,33
				0,00	10.922,53	0,00	0,00	10.833,20	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.797,85	502,82	0,00	704,75
				0,00	43.000,00	0,00	0,00	53.093,10	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.569,08	0,00	0,00	3.569,08	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			537.286,31	0,00	1.700,00	0,00	0,00	582.324,86	2.113,49	0,00	329.229,48
				0,00	197.491,61	0,00	152.453,06	253.095,38	0,00		

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		151.169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151.169,94	0,00	0,00	151.169,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.363.048,34	0,00	41.700,00	0,00	10.000,00	3.952.455,08	2.113,49	0,00	698.236,88
				0,00	2.846.593,57	0,00	257.186,83		3.254.218,20	0,00	
	Total da Secretaria		1.363.048,34	0,00	41.700,00	0,00	10.000,00	3.952.455,08	2.113,49	0,00	698.236,88
				0,00	2.846.593,57	0,00	257.186,83		3.254.218,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULT										
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULT										
20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.492,00	0,00	0,00	26.492,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	264.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.920,00	37.658,99	0,00	182.261,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.658,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	126.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	105.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.968,00	6.880,00	0,00	99.088,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.880,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	264.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.920,00	0,00	0,00	264.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	66.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,00	0,00	0,00	102.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.044,83	0,00	0,00		2.044,83	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.492,00	0,00	0,00	26.492,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.033.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.232,83	44.538,99	0,00	937.649,01
				0,00	2.044,83	0,00	0,00		97.583,82	0,00	
	Total da Unidade		1.033.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.232,83	44.538,99	0,00	937.649,01
				0,00	2.044,83	0,00	0,00		97.583,82	0,00	
	Total da Secretaria		1.033.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.232,83	44.538,99	0,00	937.649,01
				0,00	2.044,83	0,00	0,00		97.583,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	192.659,56	12.664,51	0,00	2.995,05
				0,00	180.000,00	0,00	0,00		189.664,51	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.831.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.626,64	26.773,04	0,00	1.940.616,18
				0,00	0,00	0,00	214.017,60		691.955,01	14.944,55	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	169.359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	169.359,71	0,00	0,00	121.359,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	170.159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	170.159,29	19.235,34	0,00	70.423,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.735,34	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,56	0,00	0,00	12.659,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,13	0,00	0,00	1.958,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	32.669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.669,48	0,00	0,00	8.669,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	51.382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51.382,89	0,00	0,00	28.515,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.867,80	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
				0,00	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	43.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43.563,76	25.100,00	0,00	963,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68.645,20	0,00	0,00	0,20
				0,00	34.017,60	0,00	0,00		68.645,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.336,20	0,00	0,00		7.570,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	77.074,34	0,00	0,00	0,00	66.000,00	5.738,14	0,00	0,00	5.738,14
				0,00	0,00	0,00	71.336,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.465.208,37	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	3.465.208,37	149.772,89	0,00	2.219.115,02
				0,00	285.353,80	0,00	285.353,80		1.261.037,90	14.944,55	
	Total da Unidade		3.465.208,37	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	3.465.208,37	149.772,89	0,00	2.219.115,02
				0,00	285.353,80	0,00	285.353,80		1.261.037,90	14.944,55	

0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.0000	36.702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36.702,92	0,00	0,00	36.702,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	198.137,13	0,00	0,00	0,00	63.427,32	134.709,81	0,00	0,00	134.709,81
				0,00	0,00	0,00	63.427,32		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	0,00	0,00	63.427,32	0,00	0,00	63.427,32	63.427,32	0,00	0,00
				0,00	63.427,32	0,00	0,00		63.427,32	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.0000	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	7.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,80	0,00	0,00	7.103,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	13.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,93	0,00	0,00	13.998,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.0000	2.762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,59	0,00	0,00	2.762,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.0000	14.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,58	0,00	0,00	14.207,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	14.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,58	0,00	0,00	14.207,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		288.329,89	0,00	63.427,32	0,00	63.427,32	288.329,89	63.427,32	0,00	224.902,57
				0,00	63.427,32	0,00	63.427,32		63.427,32	0,00	
	Total da Unidade		288.329,89	0,00	63.427,32	0,00	63.427,32	288.329,89	63.427,32	0,00	224.902,57
				0,00	63.427,32	0,00	63.427,32		63.427,32	0,00	
	Total da Secretaria		3.753.538,26	0,00	129.427,32	0,00	129.427,32	3.753.538,26	213.200,21	0,00	2.444.017,59
				0,00	348.781,12	0,00	348.781,12		1.324.465,22	14.944,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.381.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.008,36	0,00	0,00	17.008,36
				0,00	981.000,00	0,00	1.100.000,00		1.245.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.313.451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.980,38	1.633.060,81	130.500,37	417.821,05
				0,00	0,00	0,00	495.471,58		2.530.659,70	130.500,37	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	606.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	606.913,89	0,00	0,00	530.913,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.284,37	0,00	0,00	21.284,37
				0,00	0,00	0,00	13.343,23		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	2.484,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.844,81	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.405,07	0,00	0,00	10.405,13
				0,00	0,00	0,00	9.222,53		14.999,94	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	131.063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	144.063,62	0,00	0,00	63,62
				0,00	13.000,00	0,00	0,00		144.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,80	0,00	0,00	7.446,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.890.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.316,03	420.000,00	10.000,00	1.486.737,61
				0,00	0,00	0,00	246.692,33		1.166.578,42	10.000,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	7.738,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.888,83	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	156.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	206.010,38	0,00	0,00	1.384,16
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		204.626,22	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.881,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	182.881,54	0,00	0,00		482.881,54	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.160.926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.652,43	139.376,65	8.689,76	241.895,81
				0,00	0,00	0,00	1.087.274,05		3.840.446,38	8.689,76	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.563,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	548.563,63	0,00	0,00		548.563,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	695.158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	695.158,42	0,00	0,00	58.138,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		637.020,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57.575,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.947,62	0,00	0,00		57.575,22	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			14.890.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.737.100,31	2.192.437,46	149.190,13	2.907.205,75
				0,00	1.798.392,79	0,00	2.952.003,72		10.979.084,69	149.190,13	

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	7.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,38	0,00	0,00	7.020,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,38	0,00	0,00	7.020,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,13	0,00	0,00	1.958,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,25	0,00	0,00	3.916,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,18	0,00	0,00	2.937,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,87	0,00	0,00	13.706,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		14.911.438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.757.827,56	2.192.437,46	149.190,13	2.927.933,00
				0,00	1.798.392,79	0,00	2.952.003,72		10.979.084,69	149.190,13	
	Total da Secretaria		14.911.438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.757.827,56	2.192.437,46	149.190,13	2.927.933,00
				0,00	1.798.392,79	0,00	2.952.003,72		10.979.084,69	149.190,13	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	488.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	488.137,50	0,00	0,00	488.137,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		488.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	488.137,50	0,00	0,00	488.137,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	71.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80.773,60	0,00	0,00	2.861,58
				0,00	8.912,02	0,00	0,00		77.912,02	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	2.615.687,16	0,00	800.000,00	0,00	0,00	3.415.687,16	2.100.000,00	231.756,71	127.459,27
				0,00	800.000,00	0,00	0,00		3.519.984,60	231.756,71	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	704.466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	704.466,91	0,00	0,00	593.735,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.559,19	24.827,70	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	8.563,83	0,00	15.698,81	0,00	0,00	39.296,41	665,04	0,00	15.033,77
				0,00	30.732,58	0,00	0,00		24.262,64	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	479.627,53	0,00	0,00	3.945,75
				0,00	410.000,00	0,00	0,00		475.681,78	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	9.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,84	0,00	0,00	9.680,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	451.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	451.275,85	23.503,68	0,00	127.772,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		323.503,68	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.618,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	149.618,40	0,00	0,00		149.618,40	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	1.293,84	5.035,93	0,00	0,00	5.035,93
				0,00	0,00	0,00	1.293,84		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,60	0,00	0,00	2.275,80
				0,00	0,00	0,00	26.040,00		6.311,80	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	505.265,12	0,00	0,00	0,00	15.698,81	489.566,31	3.334,02	0,00	267.920,74
				0,00	0,00	0,00	15.698,81		221.645,57	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	46.542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46.542,47	0,00	0,00	31.542,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	37.863,24	0,00	0,00	37.863,24	37.863,24	0,00	0,00
				0,00	37.863,24	0,00	0,00		37.863,24	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	250.011,84	0,00	0,00	0,00	37.863,24	212.148,60	0,00	37.863,24	190.614,50
				0,00	0,00	0,00	37.863,24		59.397,34	37.863,24	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.887.122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.592,46	83.851,55	0,00	246.479,02
				0,00	0,00	0,00	658.530,42		1.982.113,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	1.393.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.185,00	0,00	0,00	1.393.185,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.660,00	0,00	0,00		1.660,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	957.657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	957.657,98	840,00	0,00	19.539,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		938.118,33	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	499.750,00	0,00	0,00		499.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	4.151.652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151.652,98	0,00	0,00	2.946.652,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.205.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.0000	0,00	0,00	685.990,66	0,00	0,00	685.990,66	685.990,66	0,00	0,00
				0,00	685.990,66	0,00	0,00		685.990,66	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	54.593,76	108,01	0,00	38.389,84
				0,00	0,00	0,00	15.033,77		16.203,92	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.691,45	0,00	0,00	23.848,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.855,00	12,26	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	76.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76.329,65	0,00	0,00	76.329,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			14.344.888,80	0,00	1.539.552,71	0,00	54.855,89	16.255.555,62	2.936.156,20	269.619,95	6.131.983,92
				0,00	2.665.126,90	0,00	754.460,08		10.418.031,61	294.459,91	
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	557.392,69	0,00	101.293,84	0,00	0,00	1.291.293,84	1.293,84	0,00	100.000,00
				0,00	1.832.893,42	0,00	1.098.992,27		1.191.293,84	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.751.0000	181.974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	181.974,03	0,00	0,00	181.974,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	630.391,73	0,00	1.203.970,83	0,00	0,00	3.083.679,83	5.180,05	0,00	1.199.863,82
				0,00	2.453.288,10	0,00	0,00		1.883.816,01	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	948.670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.624,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.976.954,95	0,00	0,00		2.925.624,96	0,00	
Total da Atividade			2.318.428,46	0,00	1.305.264,67	0,00	0,00	7.482.572,66	6.473,89	0,00	1.481.837,85
				0,00	6.263.136,47	0,00	1.098.992,27		6.000.734,81	0,00	
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000	4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511.331,65	0,00	0,00	4.511.331,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			21.662.786,41	0,00	2.844.817,38	0,00	54.855,89	28.737.597,43	2.942.630,09	269.619,95	12.613.290,92
				0,00	8.928.263,37	0,00	1.853.452,35		16.418.766,42	294.459,91	
Total da Secretaria			21.662.786,41	0,00	2.844.817,38	0,00	54.855,89	28.737.597,43	2.942.630,09	269.619,95	12.613.290,92
				0,00	8.928.263,37	0,00	1.853.452,35		16.418.766,42	294.459,91	
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP											
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	66.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000	69.627,53	0,00	300.000,00	0,00	0,00	369.627,53	309.000,00	0,00	35.315,83
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		334.311,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	67.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67.021,17	0,00	0,00	67.021,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	16.281,77	0,00	0,00	24.571,77	16.281,77	0,00	0,00
				0,00	20.848,37	0,00	0,00		24.571,77	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.0000	117.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	117.473,15	0,00	0,00	117.473,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,66	0,00	0,00	5.205,66
				0,00	0,00	0,00	3.730,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	38.418,03	0,00	161.581,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		338.418,03	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.522.725,95	0,00	1.446.392,20	0,00	0,00	5.056.392,20	1.577.506,59	131.114,39	0,00
				0,00	2.533.666,25	0,00	0,00		5.187.506,59	131.114,39	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	1.828.687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.687,59	0,00	0,00	997.256,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		831.431,36	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.708.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	530.000,00	0,00	0,00		530.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
				0,00	450.000,00	0,00	0,00		450.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	219,09	0,00	0,00		219,09	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	329,77	0,00	0,00	329,77
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.198.201,51	0,00	2.212.673,97	0,00	0,00	9.029.204,72	2.391.206,39	131.114,39	1.457.860,57
				0,00	3.840.733,71	0,00	9.730,50		7.702.458,54	131.114,39	

25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	259.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	259.148,51	62.000,00	0,00	182.148,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.548.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.104,18	429.653,63	22.887,59	1.615.870,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		955.120,80	22.887,59	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	112.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112.074,27	0,00	0,00	80.074,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	36.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.861,64	434,97	0,00	426,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.434,97	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	1.071,16	65.158,84	0,00	0,00	65.158,84
				0,00	0,00	0,00	1.071,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	2.004.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.496,76	728.303,47	9.381,77	924.400,24
				0,00	0,00	0,00	195.000,00		894.478,29	9.381,77	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	166.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	166.401,68	27.542,90	0,00	104.671,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.729,94	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	195.000,00	0,00	0,00		195.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	77.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	77.000,00	0,00	0,00		77.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	5.168.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167.153,89	620.500,00	4.400,96	3.265.554,85
				0,00	0,00	0,00	1.600,00		1.906.000,00	4.400,96	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	125.023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125.023,71	0,00	0,00	125.023,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	1.071,16	0,00	0,00	13.766,21	1.071,16	0,00	0,00
				0,00	13.766,21	0,00	0,00		13.766,21	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	215.343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	215.343,34	0,00	0,00	215.343,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.702.437,98	0,00	11.071,16	0,00	1.071,16	10.790.533,03	1.879.506,13	36.670,32	6.578.673,14
				0,00	285.766,21	0,00	197.671,16		4.248.530,21	36.670,32	

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	132.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	350.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	350.976,60	0,00	0,00	350.976,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			483.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	483.436,60	0,00	0,00	483.436,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			16.384.076,09	0,00	2.223.745,13	0,00	1.071,16	20.303.174,35	4.270.712,52	167.784,71	8.519.970,31
				0,00	4.126.499,92	0,00	207.401,66		11.950.988,75	167.784,71	
Total da Secretaria			16.384.076,09	0,00	2.223.745,13	0,00	1.071,16	20.303.174,35	4.270.712,52	167.784,71	8.519.970,31
				0,00	4.126.499,92	0,00	207.401,66		11.950.988,75	167.784,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Atividade	7.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,36	0,00	0,00	7.039,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		7.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		9.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		10.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,02	0,00	0,00	7.292,02
				0,00	0,00	0,00	3.307,98		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,02	0,00	0,00	7.292,02
				0,00	0,00	0,00	3.307,98		0,00	0,00	
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	906.974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	906.974,56	19.087,50	0,00	887.887,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.087,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	67.176,08	0,00	0,00	244.757,22	67.176,08	0,00	0,00
				0,00	244.757,22	0,00	0,00		260.799,72	16.042,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	117.466,00	0,00	0,00	117.466,00	117.466,00	0,00	0,00
				0,00	117.466,00	0,00	0,00		117.466,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.599.974,56	0,00	184.642,08	0,00	0,00	1.962.197,78	203.729,58	0,00	1.580.887,06
				0,00	362.223,22	0,00	0,00		397.353,22	16.042,50	
12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	146.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	146.636,95	0,00	0,00	146.636,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	8.482,12	0,00	0,00	41.941,50	8.482,10	0,00	0,02
				0,00	41.941,50	0,00	0,00		45.098,23	3.156,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	37.989,00	0,00	0,00	37.989,00	37.989,00	0,00	0,00
				0,00	37.989,00	0,00	0,00		37.989,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	83.420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	83.420,49	0,00	0,00	83.420,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			230.057,44	0,00	46.471,12	0,00	0,00	309.987,94	46.471,10	0,00	230.057,46
				0,00	79.930,50	0,00	0,00		83.087,23	3.156,75	

12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	293.273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	293.273,91	0,00	0,00	293.273,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	18.034,18	0,00	0,00	71.326,71	18.034,18	0,00	0,00
				0,00	71.326,71	0,00	0,00		77.795,46	6.468,75	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	51.411,60	0,00	0,00	51.411,60	51.411,60	0,00	0,00
				0,00	51.411,60	0,00	0,00		51.411,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	182.119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	182.119,54	0,00	0,00	182.119,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			475.393,45	0,00	69.445,78	0,00	0,00	598.131,76	69.445,78	0,00	475.393,45
				0,00	122.738,31	0,00	0,00		129.207,06	6.468,75	

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.204.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.644,50	0,00	0,00	704.644,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.300.892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.892,35	0,00	0,00	825.892,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.475.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	811.105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	811.105,93	0,00	0,00	441.105,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		370.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	141.932,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.067,51	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.693,52	0,00	0,00	19.693,52
				0,00	0,00	0,00	306,48		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	373.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1001	13.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.349,33	0,00	0,00	13.349,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.400,00	0,00	91.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.618.491,84	0,00	3.000.000,00	0,00	2.737.309,00	5.881.182,84	295.695,12	9.902,52	1.743.984,70
				0,00	3.000.000,00	0,00	2.737.309,00		4.147.100,66	9.902,52	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	124.415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	124.415,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.659,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	307.568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	307.568,79	46.087,56	0,00	207.462,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.106,42	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.578,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.578,08	0,00	0,00		44.578,08	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.0000	66.212,73	0,00	0,00	0,00	0,00	66.212,73	0,00	0,00	66.212,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.701,19	24.557,81	908,36	123.486,35
				0,00	0,00	0,00	67.298,81		60.123,20	908,36	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.659,54	0,00	0,00	39.659,54
				0,00	49.659,54	0,00	0,00		210.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	44.559,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	16.925.812,92	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	13.925.812,92	433.330,87	9.209,56	10.118.479,82
				0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		3.816.697,66	9.364,56	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	77.426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	205.150,00	0,00	0,00	145.150,00
				0,00	127.723,83	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	407.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	430.142,60	118.812,00	130.403,00	11.591,00
				0,00	22.720,73	0,00	0,00		548.954,60	130.403,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	306,48	0,00	0,00		306,48	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	73.154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	73.154,39	0,00	0,00	73.154,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.035.751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.751,38	0,00	0,00	966.372,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.379,17	0,00	
Total da Atividade			30.205.567,13	0,00	3.000.000,00	0,00	5.737.309,00	27.471.566,11	923.883,36	150.423,44	16.171.130,77
				0,00	3.244.988,66	0,00	5.978.989,68		11.451.013,78	150.578,44	

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0003.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	138.083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	138.083,55	0,00	0,00	138.083,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	370.786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	370.786,14	0,00	0,00	370.786,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	178.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178.159,20	0,00	0,00	178.159,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.569.0000	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	237.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	237.545,60	0,00	0,00	237.545,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.563,93	0,00	0,00		14.563,93	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	148.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.466,00	0,00	0,00	148.466,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569.0000	0,00	0,00	36.153,05	0,00	0,00	36.153,05	34.303,05	0,00	1.850,00
				0,00	36.153,05	0,00	0,00		34.303,05	0,00	
	Total da Atividade		1.771.040,49	0,00	36.153,05	0,00	0,00	1.821.757,47	34.303,05	0,00	1.772.890,49
				0,00	50.716,98	0,00	0,00		48.866,98	0,00	

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	610.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.522,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	632.558,46	0,00	0,00		1.243.522,70	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	670.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	205.416,86	0,00	0,00	205.066,86
				0,00	0,00	0,00	464.783,70		350,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,06	0,00	0,00	0,00
				0,00	254,06	0,00	0,00		254,06	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	168.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	168.028,82		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.449.193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.193,62	0,00	0,00	205.066,86
				0,00	1.232.812,52	0,00	632.812,52		1.844.126,76	0,00	

12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	150.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150.046,58	0,00	0,00	150.046,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			429.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	429.365,66	0,00	0,00	429.365,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	2.471.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.867,52	0,00	0,00	1.601.867,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		870.000,00	0,00	
Total da Atividade			2.473.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.867,52	0,00	0,00	1.603.867,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		870.000,00	0,00	
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.0000	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	282.895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008.966,08	0,00	0,00	508.966,08
				0,00	2.726.070,31	0,00	0,00		2.500.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.959,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	301.959,36	0,00	0,00		301.959,36	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			695.936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.966,20	0,00	0,00	922.006,84
				0,00	3.028.029,67	0,00	0,00		2.801.959,36	0,00	

12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	37.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.116,50	0,00	0,00	37.116,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade	267.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.624,20	0,00	0,00	267.624,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	146.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	146.636,95	0,00	0,00	146.636,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	3.065,14	0,00	0,00	11.106,95	3.065,14	0,00	0,00
				0,00	11.106,95	0,00	0,00		12.141,95	1.035,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	17.120,70	0,00	0,00	17.120,70	17.120,70	0,00	0,00
				0,00	17.120,70	0,00	0,00		17.120,70	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	88.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88.863,57	0,00	0,00	88.863,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			235.500,52	0,00	20.185,84	0,00	0,00	263.728,17	20.185,84	0,00	235.500,52
				0,00	28.227,65	0,00	0,00		29.262,65	1.035,00	

12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	48.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.531,09	0,00	0,00	48.531,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	3.192,80	1.352,00	0,00	0,00
				0,00	3.192,80	0,00	0,00		3.192,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	11.616,00	0,00	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00
				0,00	11.616,00	0,00	0,00		11.616,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	102.643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.643,54	0,00	0,00	102.643,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			151.174,63	0,00	12.968,00	0,00	0,00	165.983,43	12.968,00	0,00	151.174,63
				0,00	14.808,80	0,00	0,00		14.808,80	0,00	

12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	265.577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	265.577,07	64.000,00	0,00	201.577,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.398,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	82.398,53	0,00	0,00		82.398,53	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	95.000,00	0,00	0,00		115.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	74.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74.719,40	0,00	0,00	74.719,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	2.707.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.648,35	0,00	0,00	2.611.048,35
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.0000	0,00	0,00	17.530,92	0,00	0,00	317.530,92	150.409,38	132.878,46	0,00
				0,00	317.530,92	0,00	0,00		450.409,38	132.878,46	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	525.649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	525.649,12	0,00	0,00	525.649,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.593.593,94	0,00	17.530,92	0,00	0,00	3.993.523,39	214.409,38	132.878,46	3.412.993,94
				0,00	494.929,45	0,00	95.000,00		713.407,91	132.878,46	

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	84.978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.978,37	0,00	0,00	84.978,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	39.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39.214,04	0,00	0,00	39.214,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	98.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98.607,69	0,00	0,00	98.607,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		222.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	222.800,10	0,00	0,00	222.800,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		44.756.449,15	0,00	3.387.396,79	0,00	5.737.309,00	46.705.744,73	1.525.396,09	283.301,90	28.632.810,88
				0,00	8.659.405,76	0,00	6.710.110,18		18.383.093,75	310.159,90	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	226.662,24	0,00	73.337,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		226.662,24	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	2.726.070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.726.070,31		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	190.758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190.758,38	0,00	0,00	190.758,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.009,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.673.009,48	0,00	0,00		2.673.009,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.903,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	481.903,27	0,00	0,00		481.903,27	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	4.453.671,13	226.662,24	0,00	1.072.096,14
				0,00	3.154.912,75	0,00	2.726.070,31		3.381.574,99	0,00	

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	17.042.634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042.634,95	0,00	0,00	11.042.634,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	45.762.001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.212.203,31	0,00	0,00	33.912.203,31
				0,00	0,00	0,00	2.549.798,38		9.300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	10.611.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.611.525,02	0,00	0,00	10.611.525,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.258.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.746,72	0,00	0,00	258.746,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	6.772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,34	0,00	0,00	6.772,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	8.387.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387.481,93	0,00	0,00	3.683.581,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.703.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	183.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	183.893,41	0,00	0,00	7.893,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		176.000,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	81.703.257,68	0,00	0,00	59.523.357,68
				0,00	0,00	0,00	2.549.798,38		22.179.900,00	0,00	

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	180.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	180.791,02	0,00	0,00	791,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		180.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	226.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	226.380,60	0,00	0,00	170.380,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,67	0,00	0,00	513,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,83	0,00	0,00	8.756,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	234.388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	234.388,69	0,00	0,00	198.388,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	2.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,43	0,00	0,00	2.060,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	1.513.309,00	0,00	0,00	1.513.309,00	1.513.309,00	0,00	0,00
				0,00	1.513.309,00	0,00	0,00		1.513.309,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	376.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	376.702,01	21.239,10	0,00	355.462,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.239,10	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	539.317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089.116,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.549.798,38	0,00	0,00		3.089.116,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	12.000,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12.012,00	12,00	0,00	12.000,00
				0,00	12,00	0,00	0,00		12,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	7.961,95	0,00	0,00	14.136,52	7.961,95	0,00	0,00
				0,00	14.136,52	0,00	0,00		14.136,52	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	105.081,94	0,00	96.633,91	0,00	0,00	201.715,85	201.715,85	0,00	0,00
				0,00	96.633,91	0,00	0,00		201.715,85	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.705,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	145.705,00	0,00	0,00		145.705,00	0,00	
	Total da Atividade		1.750.897,81	0,00	1.617.916,86	0,00	0,00	6.070.492,62	1.744.237,90	0,00	796.259,15
				0,00	4.319.594,81	0,00	0,00		5.274.233,47	0,00	

12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	96.325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96.325,11	0,00	0,00	96.325,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			287.935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	287.935,11	0,00	0,00	287.935,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.540.0000	10.302,15	0,00	0,00	0,00	823,91	9.478,24	0,00	0,00	9.478,24
					0,00	0,00	0,00	823,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.540.0000	59.752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59.752,48	0,00	0,00	59.752,48
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.540.0000	56.556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56.556,83	0,00	0,00	56.556,83
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.540.0000	56.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56.756,83	0,00	0,00	56.756,83
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.540.0000	95.810,00	0,00	0,00	0,00	95.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	95.810,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			279.178,29		0,00	0,00	0,00	96.633,91	182.544,38	0,00	0,00	182.544,38
					0,00	0,00	0,00	96.633,91		0,00	0,00	
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.540.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,67	0,00	0,00	17.513,67
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,67	0,00	0,00	17.513,67
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.1001	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00
					0,00	1.224.000,00	0,00	0,00		1.224.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.540.0000	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.673,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	43.673,78	0,00	0,00		43.673,78	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,83	0,00	0,00	8.756,83	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade	283.399,17	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	1.551.072,95	1.224.000,00	0,00	283.399,17		
		0,00	1.267.673,78	0,00	0,00		1.267.673,78	0,00			
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	1.924.820,12	0,00	0,00	0,00	1.924.820,12	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.924.820,12	1.000.000,00	1.000.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	1.924.820,12	0,00	0,00	1.924.820,12	1.000.000,00	0,00	924.820,12	
			0,00	1.924.820,12	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	1.769.292,64	0,00	0,00	0,00	1.769.292,64	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.769.292,64	1.260.000,00	1.260.000,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	0,00	0,00	1.769.292,64	0,00	0,00	1.769.292,64	1.260.000,00	0,00	509.292,64	
			0,00	1.769.292,64	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	1.679.012,02	0,00	0,00	0,00	1.679.012,02	0,00	0,00	170.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.679.012,02	170.000,00	170.000,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	0,00	0,00	1.679.012,02	0,00	0,00	1.679.012,02	170.000,00	0,00	1.509.012,02	
			0,00	1.679.012,02	0,00	0,00	170.000,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	1.458.758,17	0,00	0,00	0,00	1.458.758,17	0,00	0,00	860.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.458.758,17	860.000,00	860.000,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	0,00	0,00	1.458.758,17	0,00	0,00	1.458.758,17	860.000,00	0,00	598.758,17	
			0,00	1.458.758,17	0,00	0,00	860.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	90.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90.198,66	0,00	0,00	40.198,66	
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			
Total da Atividade	6.922.081,61	0,00	6.831.882,95	0,00	6.831.882,95	6.922.081,61	3.290.000,00	3.290.000,00	3.582.081,61		
		0,00	6.831.882,95	0,00	6.831.882,95		6.630.000,00	3.290.000,00			
12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	1.170.387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.387,70	0,00	0,00	1.170.387,70	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	1.783.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.906,37	0,00	0,00	1.783.906,37	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	192.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	192.650,24	0,00	0,00	192.650,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	3.318.601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.601,10	0,00	0,00	3.318.601,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.609.260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609.260,41	0,00	0,00	6.609.260,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	3.090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,65	0,00	0,00	3.090,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,83	0,00	0,00	8.756,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,83	0,00	0,00	8.756,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,83	0,00	0,00	8.756,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		77.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77.266,14	0,00	0,00	77.266,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,83	0,00	0,00	8.756,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,83	0,00	0,00	8.756,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,67	0,00	0,00	17.513,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,83	0,00	0,00	8.756,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		287.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	287.489,16	0,00	0,00	287.489,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		104.775.392,45	0,00	9.673.799,81	0,00	6.928.516,86	108.145.071,19	6.484.900,14	3.290.000,00	72.701.688,95
				0,00	15.574.064,29	0,00	12.204.385,55		38.733.382,24	3.290.000,00	
	Total da Secretaria		149.531.841,60	0,00	13.061.196,60	0,00	12.665.825,86	154.850.815,92	8.010.296,23	3.573.301,90	101.334.499,83
				0,00	24.233.470,05	0,00	18.914.495,73		57.116.475,99	3.600.159,90	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.250.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.529,78	735.000,00	47.830,84	313.830,75
			0,00	0,00	0,00	0,00		984.529,87	47.830,84	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102.808,48	0,00	0,00	97.808,48
			0,00	0,00	0,00	1.819,00		5.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.819,00	0,00	0,00		1.819,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	25.627,48
			0,00	0,00	0,00	0,00		79.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	862,43	0,00	0,00		3.096,47	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.125,55	735.000,00	47.830,84	670.511,05
				0,00	2.681,43	0,00	1.819,00		1.073.445,34	47.830,84	

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.106,34	0,00	0,00	20.106,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			17.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.499,97	0,00	0,00	17.499,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			42.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.074,40	0,00	0,00	42.074,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.915.968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	864.193,17	22.764,53	0,00	706.428,64
				0,00	0,00	0,00	1.051.775,41		157.764,53	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.162.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158.119,10	76.458,52	0,00	3.907.608,85
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		1.250.510,25	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	515.132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	515.132,36	0,00	0,00	461.132,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	2.900,00	0,00	101.727,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	563.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	563.536,53	0,00	0,00	323.536,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	174.255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	174.255,02	0,00	0,00	174.255,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	18.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,33	0,00	0,00	12.914,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.075,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.521.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	899.573,32	16.519,63	16,58	801.329,37
				0,00	0,00	0,00	1.622.284,21		98.260,53	16,58	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	1.237.804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.804,95	0,00	0,00	1.237.804,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.989,33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.305,12	0,00	0,00	7.305,12
				0,00	0,00	0,00	11.684,21		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00
				0,00	213.000,00	0,00	0,00		213.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	146.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103.701,89	0,00	0,00	67.701,89
				0,00	0,00	0,00	43.000,00		36.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.471,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	495.471,58	0,00	0,00		895.471,58	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.111.059,65	0,00	0,00	0,00	242.700,00	1.598.359,65	33.245,97	33.632,00	1.137.081,24
				0,00	0,00	0,00	512.700,00		494.910,41	33.632,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	914.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	914.821,10	0,00	0,00	914.821,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	20.305,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.924,18	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.684,21	3.368,43	0,00	6.631,57
				0,00	11.684,21	0,00	0,00		5.052,64	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	81.010,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.617,03	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.031.568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	821.568,12	16.045,00	0,00	805.169,62
				0,00	0,00	0,00	210.000,00		16.398,50	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	348.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	348.137,70	0,00	0,00	348.137,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	617.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	617.112,02	0,00	0,00	617.112,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	33.648,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33.648,54	0,00	0,00	33.648,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			18.019.846,25	0,00	223.000,00	0,00	252.700,00	15.284.558,21	384.302,08	33.648,58	11.778.322,14
				0,00	720.155,79	0,00	3.455.443,83		3.539.884,65	33.648,58	
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.081,52	0,00	0,00	28.081,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.081,52	0,00	0,00	28.081,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	508.802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	279.182,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	229.620,13		279.182,44	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	2.562.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.627,00	0,00	0,00	2.542.627,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			7.071.429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821.809,44	0,00	0,00	6.542.627,00
				0,00	0,00	0,00	249.620,13		279.182,44	0,00	
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.0000	1.991.974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.974,86	0,00	0,00	1.991.974,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		2.704.0000	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	1.213.000,00	148.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.213.000,00	0,00	0,00		1.213.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000	0,00	0,00	12.183,77	0,00	0,00	12.183,77	12.183,77	0,00	0,00
				0,00	12.183,77	0,00	0,00		12.183,77	0,00	
Total da Atividade			1.991.974,86	0,00	160.183,77	0,00	0,00	3.217.158,63	160.183,77	0,00	1.991.974,86
				0,00	1.225.183,77	0,00	0,00		1.225.183,77	0,00	
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000	348.510,06	0,00	0,00	0,00	12.183,77	144.839,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.997,70	0,00	240.667,97		144.839,79	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	406.317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	406.317,52		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.0000	1.652.636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.636,39	0,00	0,00	1.652.636,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		2.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
Total da Atividade			2.407.463,97	0,00	0,00	0,00	12.183,77	1.897.476,18	0,00	0,00	1.652.636,39
				0,00	136.997,70	0,00	646.985,49		244.839,79	0,00	
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	27.265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24.265,68	0,00	0,00	24.265,68
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.705.0000	264.046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	263.046,17	0,00	0,00	263.046,17
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			291.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	287.311,85	0,00	0,00	287.311,85
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	979,06	0,00	0,00	979,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	1.953.224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.224,26	0,00	0,00	1.953.224,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	8.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,72	0,00	0,00	6.118,72
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.962.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.322,04	0,00	0,00	3.960.322,04
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	

15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	37.453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37.453,83	0,00	0,00	37.453,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	23.495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,96	0,00	0,00	23.495,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60.949,79	0,00	0,00	60.949,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31.409,24	0,00	0,00	31.409,24
				0,00	0,00	0,00	107.845,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	69.162,23	465,30	0,00	0,00	465,30
				0,00	0,00	0,00	69.162,23		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	173.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	173.737,25		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	132.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	77.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.884,56	0,00	0,00	58.884,56
				0,00	0,00	0,00	18.170,74		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	672.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	662.829,11	0,00	0,00	662.829,11
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.497.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.517,52	0,00	0,00	1.497.517,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.762.481,80	0,00	0,00	0,00	69.162,23	2.383.565,73	0,00	0,00	2.383.565,73
				0,00	0,00	0,00	378.916,07		0,00	0,00	

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	17.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.818,60	0,00	0,00	17.818,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.340,00	0,00	0,00	104.340,00
				0,00	0,00	0,00	1.660,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			123.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	122.158,60	0,00	0,00	122.158,60
				0,00	0,00	0,00	1.660,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	313.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.866,00	0,00	0,00	313.866,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			323.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.866,00	0,00	0,00	323.866,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.247.817,62	0,00	79.162,23	0,00	0,00	1.531.190,69	79.162,23	0,00	0,00
				0,00	580.446,44	0,00	1.297.073,37		1.531.190,69	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	441.445,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.912,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.045.267,94	0,00	411.801,42		3.074.912,49	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	3.649.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.373,04	0,00	0,00	3.649.373,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	2.723.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.447,07	0,00	0,00	2.723.447,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.279.000,00	0,00	0,00		2.943.000,00	664.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.041,17	0,00	0,00		19.041,17	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.236,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.461.236,10	0,00	0,00		1.461.236,10	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.118,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	818.118,94	0,00	0,00		818.118,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível		
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
Total da Atividade				14.069.083,70	0,00	79.162,23	0,00	0,00	20.563.319,50	79.162,23	0,00	11.379.820,11	
					0,00	8.203.110,59	0,00	1.708.874,79		9.847.499,39	664.000,00		
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				1.700.0000	117.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	117.097,20		0,00	0,00		
Total da Atividade				220.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.882,80	0,00	0,00	103.882,80	
					0,00	0,00	0,00	117.097,20		0,00	0,00		
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,56	0,00	0,00	12.659,56
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade				53.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.616,93	0,00	0,00	53.616,93	
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				1.700.0000	35.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.637,20	0,00	0,00	35.637,20
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				1.704.0000	156.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.933,00	0,00	0,00	156.933,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade				192.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	192.570,20	0,00	0,00	192.570,20	
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				1.754.0000	2.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.500,00	0,00	0,00	2.771.500,00
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			2.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.500,00	0,00	0,00	2.771.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,48	0,00	0,00	4.627,48
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	139.255,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.0000	666.678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	666.678,79	0,00	0,00	666.678,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			945.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	845.188,96	0,00	0,00	845.188,96
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.0000	518.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518.078,50	0,00	0,00	518.078,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			518.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518.078,50	0,00	0,00	518.078,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	1.140.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.476,84	0,00	0,00	1.040.476,84
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.0000	1.953.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.200,00	0,00	0,00	1.953.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.0000	2.112.698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.698,27	0,00	0,00	2.112.698,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	5.181.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.750,00	0,00	0,00	5.181.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.467.380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367.380,31	0,00	0,00	10.367.380,31
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	29.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.915,60	0,00	0,00	29.915,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		29.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.915,60	0,00	0,00	29.915,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97.906,22	0,00	0,00	97.906,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97.906,22	0,00	0,00	97.906,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		68.194.710,50	0,00	462.346,00	0,00	334.046,00	71.716.423,27	1.358.648,08	81.479,42	56.251.867,31
				0,00	10.288.129,28	0,00	6.766.416,51		16.210.035,38	745.479,42	
	Total da Secretaria		68.194.710,50	0,00	462.346,00	0,00	334.046,00	71.716.423,27	1.358.648,08	81.479,42	56.251.867,31
				0,00	10.288.129,28	0,00	6.766.416,51		16.210.035,38	745.479,42	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			138.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	158.616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	158.616,77	0,00	0,00	13.616,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	809.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	809.094,40	3.810,87	0,00	424.410,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		453.449,97	68.766,17	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	229.361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	229.361,32	0,00	0,00	214.361,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.580,15	0,00	38.269,01		1.938,74	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,74	0,00	0,00	4.095,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	151.914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	151.914,64	0,00	0,00	89.414,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	770,92	4.069,49	0,00	0,00	4.069,49
				0,00	0,00	0,00	770,92		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.821,76	0,00	0,00	28.821,76
				0,00	0,00	0,00	40.805,77		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	2.600,18
				0,00	90.000,00	0,00	0,00		127.399,82	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	308.510,06	0,00	2.467,17	0,00	0,00	470.778,16	770,92	0,00	1.696,25
				0,00	162.268,10	0,00	0,00		469.081,91	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.301,81	0,00	0,00	38.269,01
				0,00	41.067,77	0,00	0,00		5.032,80	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.889.624,50	0,00	2.467,17	0,00	770,92	2.108.694,82	4.581,79	0,00	898.057,75
				0,00	298.916,02	0,00	79.845,70		1.279.403,24	68.766,17	

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.0000	47.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44.592,07	0,00	0,00	44.592,07
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			47.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44.592,07	0,00	0,00	44.592,07
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.047,45	0,00	0,00	29.047,45
				0,00	0,00	0,00	5.580,15		0,00	0,00	
Total da Atividade			103.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98.302,65	0,00	0,00	98.302,65
				0,00	0,00	0,00	5.580,15		0,00	0,00	

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	38.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.351,00	0,00	0,00	38.351,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			57.340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57.340,31	0,00	0,00	57.340,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.542.0019.2018IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.468,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,08	0,00	0,00	4.468,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.542.0019.2019CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,80	0,00	0,00	7.446,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.543.0021.2020IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,56	0,00	0,00	12.659,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			31.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.648,87	0,00	0,00	31.648,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	139.255,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	23.495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,96	0,00	0,00	23.495,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	162.751,05	0,00	0,00	162.751,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	490.372,52	0,00	0,00		595.000,00	0,00	
	Total da Atividade		104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	490.372,52	0,00	0,00		595.000,00	0,00	

20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,56	0,00	0,00	12.659,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.648,87	0,00	0,00	31.648,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69.255,20	0,00	0,00	69.255,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	32.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.021,22	0,00	0,00	32.021,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57.340,30	0,00	0,00	57.340,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,24	0,00	0,00	19.581,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,24	0,00	0,00	19.581,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.752.590,30	0,00	2.467,17	0,00	770,92	3.453.452,99	4.581,79	0,00	1.647.815,92
				0,00	789.288,54	0,00	88.425,85		1.874.403,24	68.766,17	

0881 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, CIÊNCIA E TE

18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.0000	3.551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,89	0,00	0,00	3.551,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	4.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,86	0,00	0,00	4.735,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.691,45	0,00	0,00	25.691,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	237.925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	199.425,13	0,00	0,00	199.425,13
				0,00	0,00	0,00	38.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	34.431,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34.431,67	0,00	0,00	34.431,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.0000	9.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,90	0,00	0,00	9.997,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.0000	7.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,10	0,00	0,00	7.893,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	484.749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	484.749,09	0,00	0,00	480.749,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	28.809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.809,82	0,00	0,00	28.809,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.0000	13.438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,57	0,00	0,00	13.438,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		858.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	820.171,27	0,00	0,00	816.171,27
				0,00	0,00	0,00	38.500,00		4.000,00	0,00	
	Total da Unidade		858.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	820.171,27	0,00	0,00	816.171,27
				0,00	0,00	0,00	38.500,00		4.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.611.261,57	0,00	2.467,17	0,00	770,92	4.273.624,26	4.581,79	0,00	2.463.987,19
				0,00	789.288,54	0,00	126.925,85		1.878.403,24	68.766,17	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	4.393.360,81	0,00	0,00	0,00	128.358,68	3.655.002,13	170.000,00	2.584,54	3.199.989,17
				0,00	0,00	0,00	738.358,68		458.000,00	2.987,04	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.502.657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902.657,21	279.000,00	10.535,80	3.134.236,57
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		797.000,00	28.579,36	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	707.515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	707.515,05	0,00	0,00	617.515,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	213.055,47	0,00	0,00	0,00	3.600,00	209.455,47	2.901,28	0,00	194.227,30
				0,00	0,00	0,00	3.600,00		15.228,17	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	1.125.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.616,40	0,00	0,00	706.663,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		418.952,71	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.112,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.112,77	0,00	0,00		44.112,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43.659,54	2.500,00	407,50	39.518,47
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		4.900,00	758,93	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	2.400,00	0,00	47.259,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.298.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.756,46	121.490,00	7.058,00	1.973.824,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		331.990,00	7.058,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	248.297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	248.297,74	11.296,00	0,00	237.001,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.296,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	29.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,53	0,00	0,00	29.902,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	57.669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57.669,15	0,00	0,00	18.044,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.624,96	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	199.706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	199.706,14	0,00	0,00	154.653,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.052,16	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	600.000,00	672.087,04	72.087,04
				0,00	1.800.000,00	0,00	0,00		2.400.000,00	672.087,04	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	3.769.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.652,90	446.558,14	457.222,85	1.933.072,08
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		1.693.803,67	457.222,85	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	199.706,14	0,00	14.632,68	0,00	0,00	418.236,04	17.366,00	2.733,32	0,00
				0,00	218.529,90	0,00	0,00		420.969,36	2.733,32	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	3.474,00	46.185,54	0,00	0,00	46.185,54
				0,00	0,00	0,00	3.474,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	6.407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,69	0,00	0,00	6.407,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	9.611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,54	426,37	0,00	8.758,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		852,74	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	73.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73.688,37	0,00	0,00	58.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.783,37	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	649.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	649.845,90	0,00	0,00	649.845,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	300.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	300.093,18	0,00	0,00	300.093,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	440.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	440.528,23	0,00	0,00	440.528,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	440.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	440.528,23	0,00	0,00	440.528,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Atividade	19.865.237,30	0,00	14.632,68	0,00	135.432,68	19.976.447,29	1.653.937,79	1.152.629,05	14.358.907,92
		0,00	2.062.642,67	0,00	1.951.432,68		6.788.965,91	1.171.426,54	

10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	44.320,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	572.000,00	110.000,00	0,00	0,00
			0,00	527.680,00	0,00	0,00		572.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
			0,00	490.000,00	0,00	0,00		490.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		114.520,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.132.200,00	600.000,00	0,00	70.200,00
			0,00	1.017.680,00	0,00	0,00		1.062.000,00	0,00	

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,51	0,00	0,00	6.885,51
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
			0,00	0,00	0,00	12.100,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		88.748,90	0,00	0,00	0,00	11.800,00	76.648,90	0,00	0,00	76.648,90
			0,00	0,00	0,00	12.100,00		0,00	0,00	

10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,15	0,00	0,00	2.808,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,15	0,00	0,00	2.808,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.697,82	0,00	0,00	33.697,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	150.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150.046,58	0,00	0,00	150.046,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	7.475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,63	0,00	0,00	7.475,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	19.757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.757,02	0,00	0,00	19.757,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	6.941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,66	0,00	0,00	6.941,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	139.367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	139.367,11	0,00	0,00	139.367,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	63.542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63.542,86	0,00	0,00	63.542,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	61.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.940,94	0,00	0,00	61.940,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		507.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	507.275,65	0,00	0,00	507.275,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			18.677,55	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.677,55	0,00	0,00	10.677,55	
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00		
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.1002	949.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	949.939,07	0,00	0,00	949.939,07
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.600.0000	48.800,00	0,00	0,00	0,00	3.804,26	44.995,74	4.000,00	200,00	39.160,03
					0,00	0,00	0,00	3.804,26		7.000,00	1.164,29	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.1002	1.300.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.225,78	0,00	0,00	1.300.225,78
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.600.0000	634.460,33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	600.460,33	0,00	0,00	600.460,33
					0,00	0,00	0,00	34.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.1002	300.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	300.093,18	0,00	0,00	300.093,18
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.500.1002	1.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,92	0,00	0,00	1.601,92
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.600.0000	13.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,50	0,00	0,00	13.173,50
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,11	0,00	0,00	18.155,11
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
					0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.600.0000	1.542.835,72	0,00	0,00	0,00	15.885,89	1.526.949,83	0,00	0,00	1.526.949,83
					0,00	0,00	0,00	15.885,89		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.1002	399.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	399.946,24	0,00	0,00	399.946,24
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	99.400,00
					0,00	0,00	0,00	600,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.600.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	132.460,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.601.0000	31.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856,80	0,00	0,00	31.856,80
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			5.572.207,19	0,00	0,00	0,00	49.690,15	5.517.617,04	4.000,00	200,00	5.511.781,33
				0,00	0,00	0,00	54.590,15		7.000,00	1.164,29	
10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	65.144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65.144,78	0,00	0,00	65.144,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			65.144,78	0,00	0,00	0,00	65.144,78	0,00	0,00	65.144,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	36.800,00	0,00	4.375,74	45.424,26	19.000,00	464,92	14.733,18	
			0,00	49.800,00	0,00	4.375,74	32.000,00	1.308,92			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	191.630,52	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	630,52			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	58.000,00	21.500,00	1.757,69	285,62	
			0,00	58.000,00	0,00	0,00	60.500,00	2.785,62			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	1.798,79	0,00	0,00	1.798,79	1.798,79	0,00	0,00	
			0,00	1.798,79	0,00	0,00	1.798,79	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	58.737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	58.737,11	0,00	0,00	58.737,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	14.850,00	0,00	8.690,16	0,00	92,99	23.447,17	18.062,05	5.614,88	0,00	
			0,00	8.690,16	0,00	92,99	29.062,05	5.614,88			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.0000	0,00	0,00	869,78	0,00	0,00	1.769,78	1.200,00	330,22	0,00	
			0,00	1.769,78	0,00	0,00	2.100,00	330,22			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
PESSOA JURÍDICA											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,17	0,00	0,00	36.844,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		574.790,82	0,00	67.158,73	0,00	4.468,73	713.380,82	61.560,84	8.167,71	558.590,14
				0,00	143.058,73	0,00	4.468,73		165.460,84	10.670,16	
10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	104.700,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00
				0,00	0,00	0,00	2.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	52.384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	52.084,73	0,00	0,00	52.084,73
				0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		161.084,73	0,00	0,00	0,00	2.100,00	158.684,73	0,00	0,00	158.684,73
				0,00	0,00	0,00	2.400,00		0,00	0,00	
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.081,52	0,00	0,00	28.081,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	115.633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	115.633,88	0,00	0,00	115.633,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	66.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		209.945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.945,40	0,00	0,00	209.945,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	826.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	826.143,10	0,00	530,02	626.347,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.325,96	530,02	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	1.115.132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.132,30	0,00	39,27	863.827,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		251.344,43	39,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.970.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.575,40	0,00	569,29	1.519.474,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		451.670,39	569,29	
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	265.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	265.000,00		0,00	0,00	
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.381,52	0,00	0,00	27.381,52
				0,00	0,00	0,00	700,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.381,52	0,00	0,00	27.381,52
				0,00	0,00	0,00	700,00		0,00	0,00	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	44.258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44.258,17	0,00	0,00	44.258,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	29.800,00	10.000,00	200,00	0,00
				0,00	29.800,00	0,00	0,00		30.000,00	200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		44.258,17	0,00	9.800,00	0,00	0,00	74.058,17	10.000,00	200,00	44.258,17
				0,00	29.800,00	0,00	0,00		30.000,00	200,00	
10.301.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	150.046,58	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.046,58	0,00	0,00	120.046,58
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	119.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	119.076,12	0,00	0,00	119.076,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.782,24	0,00	0,00	0,00	30.000,00	288.782,24	0,00	0,00	288.782,24
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061,14	0,00	0,00	21.061,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	21.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061,14	0,00	0,00	21.061,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.081,52	0,00	0,00	28.081,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99.803,80	0,00	0,00	99.803,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.884.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884.336,96	170.000,00	981,02	2.715.317,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.000,00	981,02	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	3.685.827,11	0,00	0,00	0,00	483.851,28	2.927.389,66	300.000,00	2.706,22	2.093.021,87
				0,00	0,00	0,00	758.437,45		852.000,00	17.632,21	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.409.166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.166,72	45.000,00	3.463,99	4.306.578,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		107.000,00	4.411,77	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	4.250.823,85	0,00	0,00	0,00	184.713,90	3.389.435,87	670.000,00	5.412,82	1.469.380,80
				0,00	0,00	0,00	861.387,98		1.935.000,00	14.944,93	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	664.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	664.831,71	60.000,00	0,00	604.831,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.100.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.894,20	0,00	0,00	969.894,20
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		120.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	3.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,63	0,00	0,00	3.126,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	986.765,70	0,00	362.000,00	0,00	0,00	1.348.765,70	222.000,00	0,00	1.101.765,70
				0,00	362.000,00	0,00	0,00		247.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	235.456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300.456,50	0,00	0,00	456,50
				0,00	65.000,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	5.500,00	0,00	13.281,98	0,00	0,00	38.396,55	15.000,00	1.401,47	1.001,47
				0,00	32.896,55	0,00	0,00		41.000,00	3.604,92	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	135.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	135.629,30	0,00	0,00	26.059,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.569,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.926.798,93	0,00	0,00	0,00	21.700,00	1.905.098,93	51.574,88	469,24	1.756.385,64
				0,00	0,00	0,00	21.700,00		149.182,53	469,24	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	19.330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.330,16	0,00	0,00	19.330,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	52.863,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52.863,39	0,00	0,00	52.863,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	50.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57.724,03	0,00	0,00	607,97
				0,00	7.000,00	0,00	0,00		57.116,06	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.334.038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.038,81	0,00	0,00	1.334.038,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	60.878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60.878,49	0,00	0,00	60.878,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	3.517.709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517.709,01	878.547,71	378.217,43	2.063.460,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.832.465,76	378.217,43	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	384.994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	384.994,99	0,00	0,00	384.994,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	651.693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	644.693,48	4.093,00	3.284,44	626.006,54
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		21.971,38	3.284,44	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	1.000,00	0,00	138.938,70	0,00	0,00	243.038,70	138.938,70	0,00	0,00
				0,00	242.038,70	0,00	0,00		243.038,70	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	139.367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	139.367,11	0,00	0,00	139.367,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	141.880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	141.880,26	0,00	0,00	141.880,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.849,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.693,89	0,00	0,00		28.849,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	170.550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	170.550,35	0,00	0,00	170.550,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	514.220,68	0,00	690.265,18	26.031.150,36	2.555.154,29	395.936,63	20.180.503,09
				0,00	719.629,14	0,00	1.659.525,43		6.274.193,23	423.545,96	

10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	65.000,00	1.292,80	512.750,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.000,00	2.750,66	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	398.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.125,00	0,00	0,00	398.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	490.000,00	8.821,63	1.728.969,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.295.000,00	23.969,53	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	639.000,00	319.500,00	6,00	12,00
				0,00	639.000,00	0,00	0,00		639.500,00	512,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.194.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.375,00	0,00	0,00	874.881,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		320.000,00	506,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.000,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	238.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.875,00	0,00	0,00	238.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	240.000,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		590.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	159.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.250,00	0,00	0,00	159.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.000,00	375,69	33.678,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	678,33	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.670.625,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	7.344.625,00	1.134.500,00	10.496,12	4.316.541,52
				0,00	674.000,00	0,00	0,00		3.056.500,00	28.416,52	
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	29.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,53	0,00	0,00	18.693,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	791,20	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	38.226,80	0,00	0,00	0,00	3.000,00	35.226,80	6.000,00	97,52	29.324,32
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		6.000,00	97,52	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	30.970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.970,31	0,00	0,00	30.970,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	69.950,55	0,00	2.540,52	0,00	0,00	78.491,07	4.000,00	660,99	660,99
				0,00	8.540,52	0,00	0,00		83.000,00	5.169,92	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	139.307,29	0,00	0,00	0,00	1.400,00	137.907,29	43.000,00	3.594,36	98.501,65
				0,00	0,00	0,00	1.400,00		43.000,00	3.594,36	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	38.813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38.813,44	0,00	0,00	38.813,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	197.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79.466,86	0,00	0,00	79.466,86
				0,00	0,00	0,00	118.080,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	166.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	166.599,76	0,00	0,00	160.599,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	3.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,08	3.000,00	0,00	628,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	14.998,46	21.845,71	3.500,00	11.654,29	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.998,46		33.500,00	11.654,29	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	15.070,17	0,00	26.584,12	0,00	0,00	41.654,29	41.654,29	0,00	0,00
				0,00	26.584,12	0,00	0,00		41.654,29	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	80,00	0,00	0,00		80,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	3.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,48	0,00	0,00	3.988,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.144,88	700,00	2.921,57	2.368,03
				0,00	6.144,88	0,00	0,00		15.698,42	2.921,57	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	12.129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129,66	856,80	0,00	11.272,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		856,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	3.636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,55	0,00	0,00	3.636,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	4.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,75	0,00	0,00	4.805,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	52.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52.329,42	1.436,89	540,00	49.032,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.836,89	540,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
				0,00	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	8.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,26	0,00	0,00	8.094,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,11	0,00	0,00	18.155,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			893.999,19	0,00	30.524,64	0,00	19.398,46	799.270,25	105.547,98	19.468,73	574.012,71
				0,00	42.749,52	0,00	137.478,46		250.026,40	24.768,86	
10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	70.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.203,80	0,00	0,00	70.203,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	456.397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	456.397,31	0,00	0,00	456.397,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			526.601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	526.601,11	0,00	0,00	526.601,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	99.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99.853,06	0,00	0,00	99.853,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99.853,06	0,00	0,00	99.853,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			63.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,30	0,00	0,00	63.700,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	238.182,39	0,00	0,00	0,00	15.000,00	223.182,39	0,00	0,00	223.182,39
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	575.998,98	0,00	0,00	0,00	14.143,20	561.855,78	45.000,00	3.752,80	439.922,77
				0,00	0,00	0,00	14.143,20		127.000,00	5.066,99	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	129.655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100.959,93	0,00	0,00	90.959,93
				0,00	33.000,00	0,00	61.695,48		11.000,00	1.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	535.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	535.510,13	105.000,00	1.853,22	246.809,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		295.000,00	6.299,54	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	191.047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191.047,19	0,00	5.314,22	172.361,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	5.314,22	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	20.314,22	0,00	0,00	20.314,22	20.314,22	0,00	0,00
				0,00	20.314,22	0,00	0,00		20.314,22	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,45	0,00	0,00	5.201,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	69.320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69.320,77	0,00	0,00	4.320,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.808,15	0,00	1.600,00	0,00	0,00	8.408,15	3.500,00	566,04	123,75
				0,00	5.600,00	0,00	0,00		10.900,00	2.615,60	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	332.638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	332.638,84	1.556,80	0,00	268.686,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.952,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	63.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113.221,25	195,89	48.063,76	53.122,03
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		108.162,98	48.063,76	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	36.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.310,20	0,00	0,00	36.310,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	59.859,97	0,00	101.943,20	0,00	0,00	165.943,20	134.246,08	25.696,20	1.393,32
				0,00	106.083,23	0,00	0,00		190.246,08	25.696,20	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	18.745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,84	0,00	0,00	18.745,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	3.247,95	0,00	9.998,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.247,95	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.277.366,57	0,00	123.857,42	0,00	29.143,20	2.401.525,34	313.060,94	85.246,24	1.576.758,14
				0,00	214.997,45	0,00	90.838,68		918.823,51	94.056,31	
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.081,52	0,00	0,00	28.081,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	245.915,49	0,00	0,00	0,00	3.383,40	242.532,09	30.000,00	551,36	161.588,02
				0,00	0,00	0,00	3.383,40		83.000,00	2.055,93	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	91.843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91.843,46	0,00	0,00	91.843,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	128.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	128.280,33	21.500,00	1.489,45	66.893,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.500,00	3.113,61	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	126.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	126.551,74	0,00	3.821,15	115.372,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	3.821,15	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	15.437,75	0,00	3.383,40	0,00	0,00	18.821,15	18.821,15	0,00	0,00
				0,00	3.383,40	0,00	0,00		18.821,15	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	29.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.901,12	15.000,00	0,00	14.901,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	4.778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778,35	0,00	0,00	778,35
				0,00	11.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,74	0,00	0,00	5.339,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,11	0,00	0,00	18.155,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	213.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	213.555,51	5.000,00	0,00	198.555,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	163.199,04	0,00	0,00	0,00	6.600,00	156.599,04	0,00	0,00	156.599,04
				0,00	0,00	0,00	6.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,17	0,00	0,00	36.844,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	23.156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23.156,62	0,00	0,00	3.156,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	403,12	0,00	0,00	403,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.136.646,92	0,00	3.383,40	0,00	9.983,40	1.141.046,92	90.321,15	5.861,96	903.716,46
				0,00	14.383,40	0,00	9.983,40		246.321,15	8.990,69	
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	238.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	238.152,24	0,00	0,00	238.152,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	25.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.171,05	0,00	0,00	25.171,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		263.323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	263.323,29	0,00	0,00	263.323,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0023.2024 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	264.920,00	0,00	0,00	0,00	79.457,32	31.098,09	0,00	0,00	31.098,09
				0,00	0,00	0,00	233.821,91		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	202.786,81	0,00	0,00	0,00	100.300,00	98.346,78	0,00	0,00	98.346,78
				0,00	0,00	0,00	104.440,03		0,00	0,00	
Total da Atividade			467.706,81	0,00	0,00	0,00	179.757,32	129.444,87	0,00	0,00	129.444,87
				0,00	0,00	0,00	338.261,94		0,00	0,00	
10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	94.838,70	204.661,30	0,00	0,00	204.661,30
				0,00	0,00	0,00	95.338,70		0,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	94.838,70	254.661,30	0,00	0,00	254.661,30
				0,00	0,00	0,00	345.338,70		0,00	0,00	
10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	66.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	198.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.690,00	0,00	0,00	198.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	63.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63.580,80	0,00	0,00	63.580,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	33.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.115,00	0,00	0,00	33.115,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	132.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	198.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.690,00	0,00	0,00	198.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		706.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	706.011,80	0,00	0,00	706.011,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	88.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.748,20	0,00	0,00	88.748,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	66.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	463.610,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	123.610,00	0,00	0,00	123.610,00
				0,00	0,00	0,00	340.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		618.588,20	0,00	0,00	0,00	340.000,00	278.588,20	0,00	0,00	278.588,20
				0,00	0,00	0,00	340.000,00		0,00	0,00	
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.659,54	0,00	0,00	61.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	84.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84.244,56	0,00	0,00	84.244,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84.244,56	0,00	0,00	84.244,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	101.988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	101.988,97	0,00	0,00	92.028,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	40,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	55.502,38	0,00	0,00	0,00	2.600,00	52.902,38	11.000,00	280,00	38.465,12
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		15.000,00	562,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	676.544,59		0,00	0,00	0,00	676.544,59	57.000,00	2.170,20	541.937,92
					0,00	0,00	0,00		144.000,00	9.393,33	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	219.818,34		0,00	0,00	0,00	219.818,34	0,00	0,00	199.818,34
					0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	27.232,66		0,00	0,00	0,00	27.232,66	2.000,00	1.379,23	24.611,89
					0,00	0,00	0,00		4.000,00	1.379,23	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	2.418,73		0,00	2.960,50	0,00	5.379,23	5.379,23	0,00	0,00
					0,00	2.960,50	0,00		5.379,23	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.339,74		0,00	0,00	0,00	5.339,74	0,00	0,00	5.339,74
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	97.183,20		0,00	0,00	0,00	97.183,20	10.000,00	15.885,89	53.069,09
					0,00	0,00	0,00		60.000,00	15.885,89	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00		0,00	47.885,89	0,00	47.885,89	47.885,89	0,00	0,00
					0,00	47.885,89	0,00		47.885,89	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.339,74		0,00	6.000,00	0,00	23.339,74	7.000,00	704,27	806,97
					0,00	18.000,00	0,00		24.000,00	1.467,23	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	18.155,11		0,00	0,00	0,00	18.155,11	0,00	0,00	18.155,11
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	46.313,25		0,00	0,00	0,00	152.980,33	3.401,58	34.965,79	31.872,64
					0,00	106.667,08	0,00		156.073,48	34.965,79	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	55.533,26		0,00	0,00	0,00	55.533,26	0,00	0,00	55.533,26
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	35.286,28		0,00	0,00	0,00	77.286,28	0,00	0,00	3.423,52
					0,00	42.000,00	0,00		73.862,76	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	68.348,62		0,00	0,00	0,00	68.348,62	0,00	0,00	68.348,62
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	79.544,93		0,00	20.094,58	0,00	57.639,51	45.283,18	16.243,67	0,00
					0,00	20.094,58	0,00		73.883,18	16.243,67	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,11	0,00	0,00	18.155,11
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.100,00	1.499,00	330,22	31,22
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.399,00	330,22	31,22
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	19.330,16	0,00	0,00	0,00	600,00	18.730,16	0,00	0,00	18.730,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	19.330,16	0,00	0,00	0,00	600,00	18.730,16	0,00	0,00	18.730,16
Total da Atividade			1.543.112,62	0,00	78.140,97	0,00	3.200,00	1.737.620,67	190.448,88	71.959,27	1.181.405,23
				0,00	239.708,05	0,00	45.200,00		636.483,54	80.268,10	

10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	103.590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103.590,89	0,00	0,00	103.590,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	20.065,30	0,00	600,00	0,00	12.600,01	8.065,29	3.000,00	500,00	565,29
				0,00	600,00	0,00	12.600,01		9.000,00	1.500,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	338.539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	338.539,28	0,00	0,00	338.539,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	32.930,08	0,00	23.200,00	0,00	0,00	64.130,08	25.000,00	1.797,94	934,63
				0,00	31.200,00	0,00	0,00		68.000,00	4.804,55	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	244.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	244.025,96	3.000,00	1.398,12	237.924,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	1.398,12	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	5.398,12	0,00	0,00	5.398,12	5.398,12	0,00	0,00
				0,00	5.398,12	0,00	0,00		5.398,12	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	34.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.708,28	0,00	0,00	34.708,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	44.319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.319,82	0,00	3.804,26	38.124,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	3.804,26	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	11.804,26	0,00	0,00	11.804,26	11.804,26	0,00	0,00
				0,00	11.804,26	0,00	0,00		11.804,26	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,86	0,00	0,00	2.669,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	247.229,78	0,00	75.000,00	0,00	0,00	322.229,78	65.000,00	5.400,82	20.615,55
				0,00	75.000,00	0,00	0,00		307.015,05	5.400,82	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	24.259,32	0,00	0,00	0,00	1.998,12	22.261,20	0,00	0,00	22.261,20
				0,00	0,00	0,00	1.998,12		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	23.156,62	0,00	0,00	0,00	4.000,00	19.156,62	0,00	0,00	19.156,62
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	27.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27.934,97	0,00	0,00	27.934,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.615.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.804,18	165.897,78	4.128,20	1.155.387,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		464.544,97	4.128,20	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	534.454,34	0,00	0,00	0,00	10.600,00	512.043,47	110.892,16	74.111,31	131.185,89
				0,00	0,00	0,00	22.410,87		460.478,70	79.621,12	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	225.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	114.140,09	80.500,00	0,00	32.640,09
				0,00	0,00	0,00	111.000,00		81.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	71.552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	81.552,47	0,00	0,00	1.552,47
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	9.189,13	0,00	14.200,00	0,00	0,00	35.200,00	22.000,00	7.844,00	44,00
				0,00	26.010,87	0,00	0,00		43.000,00	7.844,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,01
				0,00	0,02	0,00	0,00		0,01	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	1.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,93	0,00	0,00	1.876,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	220.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	220.531,12	29.551,00	0,00	177.580,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.951,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	198.473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	198.473,44	305,00	0,00	198.168,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		305,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	193.606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	193.606,51	0,00	0,00	193.606,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	2.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	24.000,00	24.384,64	48.844,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.000,00	24.384,64	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.0000	362.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	362.921,25	80.000,00	0,00	282.921,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	63.008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	63.008,89	0,00	0,00	63.008,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	45.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.590,00	0,00	0,00	45.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	66.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.898.549,91	0,00	130.202,40	0,00	29.198,13	4.906.554,18	626.348,33	123.369,29	3.259.942,78
				0,00	160.013,27	0,00	152.009,00		1.779.497,11	132.885,71	
10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.514.883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.883,16	438.000,00	969,84	256.648,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.265.000,00	6.764,84	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	862.709,62	0,00	0,00	0,00	44.834,52	817.875,10	0,00	0,00	817.875,10
				0,00	0,00	0,00	44.834,52		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	69.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,51	0,00	0,00	69.100,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.400.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.612,82	385.000,00	1.219,94	399.810,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.013.000,00	12.197,21	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	94.827,20	0,00	39.200,00	0,00	0,00	281.027,20	41.000,00	1.000,00	1.027,20
				0,00	186.200,00	0,00	0,00		292.000,00	12.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	399.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	399.946,24	0,00	52.522,46	262.468,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		190.000,00	52.522,46	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	191.134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	191.134,01	152.522,46	0,00	38.611,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		152.522,46	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	533,97	0,00	0,00	533,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	440.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	440.528,23	0,00	0,00	190.528,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	9.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,00	0,00	0,00	9.118,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.649,20	0,00	13.100,00	0,00	0,00	35.749,20	14.000,00	525,52	497,21
				0,00	33.100,00	0,00	0,00		37.000,00	1.748,01	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	399.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	399.946,24	0,00	1.500,00	399.946,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	181.944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	467.618,95	4.420,34	141.351,41	137.696,30
				0,00	285.674,08	0,00	0,00		471.274,06	141.351,41	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	134.027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	134.027,38	0,00	0,00	134.027,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	132.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	184.588,98	0,00	107.315,85	0,00	0,00	236.881,53	160.913,90	41.132,37	0,00
				0,00	112.292,55	0,00	60.000,00		278.013,90	41.132,37	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	36.482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.482,82	0,00	0,00	36.482,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	33.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33.106,38	0,00	0,00	33.106,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	2.963,78	0,00	0,00	7.363,78	4.194,00	1.230,22	0,00
				0,00	7.363,78	0,00	0,00		8.594,00	1.230,22	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.203,85	0,00	14.416,80	0,00	0,00	17.620,65	17.620,65	0,00	0,00
				0,00	14.416,80	0,00	0,00		17.620,65	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	380.723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	380.723,19	0,00	0,00	380.723,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.474.526,67	0,00	176.996,43	0,00	44.834,52	7.008.739,36	1.217.671,35	241.451,76	3.302.660,81
				0,00	639.047,21	0,00	104.834,52		3.976.525,07	270.446,52	
10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.222.322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.758,51	0,00	0,00	2.066.411,31
				0,00	0,00	0,00	152.564,17		4.000,00	652,80	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	65.440,87	0,00	0,00	0,00	1.200,00	59.264,17	0,00	0,00	59.264,17
				0,00	0,00	0,00	6.176,70		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.785.875,15	0,00	0,00	0,00	45.001,54	2.740.873,61	0,00	0,00	2.740.873,61
				0,00	0,00	0,00	45.001,54		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	493.272,79	0,00	0,00	0,00	58.605,34	401.667,45	0,00	0,00	401.667,45
				0,00	0,00	0,00	91.605,34		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	598.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	598.102,28	0,00	0,00	596.602,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	7.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,30	0,00	0,00	7.351,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	458.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	458.149,36	0,00	0,00	458.149,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	1.612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,48	0,00	0,00	1.612,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,92	0,00	0,00	1.601,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	999.340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	999.340,12	0,00	0,00	999.340,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	137.674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	137.674,85	0,00	0,00	137.674,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	3.867.540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.540,24	0,00	0,00	3.867.540,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	77.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	77.556,30	0,00	0,00	77.556,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	33.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33.106,38	0,00	0,00	33.106,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	1.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,96	0,00	0,00	1.067,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	59.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59.178,03	0,00	0,00	59.178,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		11.811.192,71	0,00	0,00	0,00	104.806,88	11.515.844,96	0,00	0,00	11.510.997,76
				0,00	0,00	0,00	295.347,75		5.500,00	652,80	
10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.243.194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.194,22	185.000,00	2.858,75	905.286,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		341.000,00	3.092,57	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	245.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	195.738,82	0,00	0,00	195.738,82
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	536,33
				0,00	118.000,00	0,00	0,00		118.000,00	536,33	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	779.136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	779.136,59	138.000,00	8.264,58	523.076,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		266.000,00	9.939,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	249.209,35		0,00	0,00	0,00	249.209,35	0,00	0,00	249.209,35
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	708,13
					0,00	110.000,00	0,00		110.000,00	708,13	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	337.540,41		0,00	0,00	0,00	337.540,41	0,00	21.551,56	299.091,97
					0,00	0,00	0,00		60.000,00	21.551,56	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	54.767,24		0,00	0,00	0,00	54.767,24	51.551,56	0,00	3.215,68
					0,00	0,00	0,00		51.551,56	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	288.380,29		0,00	0,00	0,00	288.380,29	0,00	0,00	198.380,29
					0,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	18.745,84		0,00	0,00	0,00	18.745,84	0,00	0,00	18.745,84
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.669,86		0,00	0,00	0,00	2.669,86	1.000,00	90,50	850,86
					0,00	0,00	0,00		2.000,00	181,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.735,40		0,00	0,00	0,00	2.735,40	0,00	0,00	2.735,40
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	90,50
					0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	90,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	92.377,43		0,00	0,00	0,00	92.377,43	1.400,00	141,00	89.418,43
					0,00	0,00	0,00		3.100,00	141,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	95.199,44		0,00	0,00	0,00	95.199,44	318,39	0,00	94.881,05
					0,00	0,00	0,00		318,39	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	6.248,61		0,00	0,00	0,00	6.248,61	0,00	0,00	6.248,61
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	603.924,17		0,00	0,00	0,00	603.924,17	42.089,59	16.078,13	547.912,71
					0,00	0,00	0,00		72.089,59	16.078,13	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	114.312,84		0,00	0,00	0,00	114.312,84	0,00	0,00	114.312,84
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	16.188,52		0,00	0,00	0,00	16.188,52	0,00	0,00	16.188,52
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	9.077,55		0,00	0,00	0,00	9.077,55	2.097,00	330,22	6.410,77
					0,00	0,00	0,00		2.997,00	330,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	37.912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37.912,13	0,00	0,00	37.912,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.197.358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376.658,71	421.456,54	49.314,74	3.311.251,12
				0,00	229.300,00	0,00	50.000,00		1.118.056,54	52.648,95	

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	54.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,29	0,00	0,00	54.999,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	99.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99.853,06	0,00	0,00	99.853,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	86.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	86.286,08	0,00	0,00	86.286,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000	24.986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.986,63	0,00	0,00	24.986,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,17	0,00	0,00	36.844,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	146.897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	146.897,68	141.029,98	0,00	5.867,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		141.029,98	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	241.971,04	0,00	159.000,00	0,00	0,00	400.971,04	399.189,13	0,00	1.781,91
				0,00	159.000,00	0,00	0,00		399.189,13	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000	5.900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,63	0,00	0,00	5.900,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			697.738,58	0,00	159.000,00	0,00	0,00	856.738,58	540.219,11	0,00	316.519,47
				0,00	159.000,00	0,00	0,00		540.219,11	0,00	

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	399.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	399.946,24	0,00	0,00	399.946,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	51.091,59	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50.091,59	0,00	0,00	50.091,59
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	609.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	609.263,90	0,00	0,00	533.466,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	2.202,11	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	351.930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	351.930,83	63.000,00	1.057,59	208.485,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.000,00	3.555,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	120.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	120.678,04	0,00	0,00	119.678,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	122.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	122.813,93	25.000,00	0,00	47.813,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	4.043,22	0,00	30.000,00	0,00	0,00	34.043,22	20.000,00	0,00	14.043,22
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,40	0,00	0,00	5.298,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	3.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,20	0,00	0,00	3.647,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	262.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	262.715,02	0,00	0,00	252.715,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	12.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,79	49,00	0,00	12.815,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		49,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	355.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	355.626,43	0,00	0,00	355.626,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	52.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52.584,32	0,00	0,00	52.584,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.0000	14.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.361,35	0,00	0,00	14.361,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	30.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.121,73	0,00	0,00	30.121,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	817,14	0,00	0,00	817,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	5.799,05	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.599,05	0,00	0,00	4.599,05
				0,00	0,00	0,00	1.200,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	31.000,00	0,00	2.200,00	2.461.480,73	109.049,00	1.057,59	2.135.188,99
				0,00	31.000,00	0,00	2.200,00		332.049,00	5.757,26	

10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	1.000,00	69.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	2.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	398.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.125,00	0,00	0,00	398.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	173.500,00	1.256,91	578.727,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		530.500,00	9.227,22	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.194.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.375,00	75.000,00	600,00	971.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		225.000,00	1.800,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	238.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.875,00	0,00	0,00	238.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		220.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	159.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.250,00	0,00	0,00	159.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.193,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	193,14	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	15.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	0,00	0,00	15.925,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	79.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.625,00	0,00	0,00	79.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00	0,00	0,00	159.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.930.375,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.934.875,00	355.000,00	2.856,91	2.956.095,36
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		992.500,00	13.720,36	
10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	428.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	428.315,93	13.000,00	678,40	397.565,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.000,00	1.249,49	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	7.718,87	0,00	0,00	0,00	1.981,41	5.737,46	0,00	0,00	5.737,46
				0,00	0,00	0,00	1.981,41		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	15.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.836,59	0,00	0,00	15.836,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.156.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.725,03	42.000,00	1.797,71	1.034.236,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.000,00	8.511,34	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	393.069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	393.069,70	11.000,00	1.000,00	361.566,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.000,00	1.496,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	100.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100.834,95	0,00	0,00	90.834,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	18.236,00	0,00	0,00	0,00	3.907,90	14.328,10	10.000,00	0,00	4.328,10
				0,00	0,00	0,00	3.907,90		10.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	607.765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	607.765,61	0,00	0,00	577.765,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,80	0,00	0,00	3.973,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	237.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	237.584,68	0,00	0,00	237.584,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	7.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,87	3.171,50	0,00	3.047,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.671,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	9.393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,54	0,00	0,00	9.393,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	16.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.908,02	0,00	0,00	16.908,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	96.115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.115,25	0,00	0,00	96.115,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	7.718,87	0,00	10.089,31	0,00	0,00	21.808,18	14.172,55	1.864,37	0,00
				0,00	14.089,31	0,00	0,00		23.672,55	1.864,37	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,86	1.200,00	0,00	1.469,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	44.055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44.055,92	1.200,00	660,44	41.159,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.556,76	660,44	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	29.037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.037,67	0,00	0,00	29.037,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	8.563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,49	0,00	0,00	8.563,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	19.480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,96	0,00	0,00	19.480,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	10.089,31	0,00	5.889,31	3.235.588,34	95.744,05	6.000,92	2.970.269,99
				0,00	14.089,31	0,00	5.889,31		279.100,81	13.782,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,17	0,00	0,00	36.844,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	48.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.591,60	0,00	0,00	48.591,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	184.754,85	0,00	0,00	184.754,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		110.893.232,39	0,00	2.285.006,66	0,00	1.795.006,66	111.383.232,39	10.084.020,25	2.174.786,21	84.806.310,56
				0,00	6.395.598,75	0,00	5.905.598,75		28.910.892,61	2.333.970,78	
	Total da Secretaria		110.893.232,39	0,00	2.285.006,66	0,00	1.795.006,66	111.383.232,39	10.084.020,25	2.174.786,21	84.806.310,56
				0,00	6.395.598,75	0,00	5.905.598,75		28.910.892,61	2.333.970,78	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	569.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	569.679,91	0,00	0,00	497.473,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.206,48	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.301.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.804,70	0,00	0,00	1.744.744,28
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		357.060,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	523.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	523.137,43	0,00	0,00	455.025,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.112,04	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86.944,18	0,00	0,00	9.036,04
				0,00	84.710,14	0,00	0,00		77.908,14	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	39.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	179.467,79	0,00	33.100,00	0,00	0,00	92.432,24	48.267,22	227,73	1.380,75
				0,00	33.100,00	0,00	120.135,55		91.279,22	227,73	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	163.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	163.457,18	0,00	0,00	163.457,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	17.127,63	0,00	0,00	0,00	13.800,00	3.327,63	0,00	0,00	3.327,63
				0,00	0,00	0,00	13.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	43.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49.531,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.339,78	0,00	0,00		49.531,20	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147.204,04	1.466,37	0,00	55.284,68
				0,00	0,00	0,00	2.848,90		91.919,36	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	553.084,02	0,00	73.800,00	0,00	0,00	535.834,10	73.990,00	0,00	8.083,96
				0,00	73.800,00	0,00	91.049,92		527.750,14	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	64.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	187.026,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	122.984,45	0,00	0,00		187.026,90	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	33.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,92	0,00	0,00	3.882,92
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	64.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,45	0,00	0,00	4.042,45
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	106.900,00	0,00	13.800,00	4.792.294,00	123.723,59	227,73	3.039.727,83
				0,00	420.934,37	0,00	517.834,37		1.752.793,90	227,73	
08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	17.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,31	0,00	0,00	17.872,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,07	0,00	0,00	4.468,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	22.340,38	0,00	0,00	22.340,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	130.691,26	0,00	0,00	70.691,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.106,35	0,00	0,00	8.106,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,19	0,00	0,00	7.570,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	18.000,00	3.304,00	7.931,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	3.304,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.222,86	0,00	0,00	5.823,02
				0,00	0,00	0,00	1.404,74		27.399,84	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	500,00	392,00	22.019,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	392,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,48	0,00	0,00	1.385,03
				0,00	1.404,74	0,00	0,00		4.115,45	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	14.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,60	3.690,00	0,00	8.453,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.439,95	0,00	
Total da Atividade			294.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	294.520,77	22.190,00	3.696,00	141.661,53
				0,00	1.404,74	0,00	1.404,74		156.555,24	3.696,00	
08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,04	0,00	0,00	1.719,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,09	0,00	0,00	4.811,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			22.913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.913,07	0,00	0,00	22.913,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	950,00	0,00	0,00	950,00
				0,00	0,00	0,00	19.050,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	950,00	0,00	0,00	950,00
				0,00	0,00	0,00	49.050,00		0,00	0,00	
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.516,32	0,00	0,00		1.516,32	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	26.492,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.975,68	10.000,00	0,00	7.875,68
				0,00	10.000,00	0,00	1.516,32		27.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0000	27.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.819.000,00	24.000,00	3.890,00	3.890,00
				0,00	1.792.000,00	0,00	0,00		1.819.000,00	3.890,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.234,60	6.209,30	169.250,00	163.040,70
				0,00	2.032.234,60	0,00	0,00		2.078.443,90	169.250,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	58.165,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.064,52	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.238.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.679,00	0,00	0,00	1.050.679,00
				0,00	0,00	0,00	2.187.926,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.926,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.926,00	0,00	0,00		27.926,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
				0,00	0,00	0,00	16.560,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.425.327,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	5.283.001,60	40.209,30	173.140,00	1.294.090,86
				0,00	4.063.676,92	0,00	2.206.002,32			4.162.050,74	173.140,00
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.217,30	782,70	0,00	0,00	782,70
				0,00	0,00	0,00	69.217,30		0,00	0,00	
Total da Atividade			70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.217,30	782,70	0,00	0,00	782,70
				0,00	0,00	0,00	69.217,30			0,00	0,00
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,62	0,00	0,00	9.790,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	261.754,88	0,00	39.500,00	0,00	0,00	301.254,88	272.320,00	0,00	28.934,88
				0,00	39.500,00	0,00	0,00		272.320,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		281.345,50	0,00	39.500,00	0,00	0,00	320.845,50	272.320,00	0,00	48.525,50
				0,00	39.500,00	0,00	0,00		272.320,00	0,00	
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	430.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	130.797,15	0,00	0,00	130.797,15
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		430.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	130.797,15	0,00	0,00	130.797,15
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	685.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	685.075,07	0,00	0,00	685.075,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	188.359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	188.359,03	0,00	0,00	188.359,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	469.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	469.974,65	0,00	0,00	469.674,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	59.481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59.481,89	0,00	0,00	59.481,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	59.481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59.481,64	0,00	0,00	59.481,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.463.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.372,28	0,00	0,00	1.463.072,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50.046,29	0,00	0,00	50.046,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			69.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69.636,91	0,00	0,00	69.636,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	6.600,00	28.027,60	0,00	0,00	28.027,60
				0,00	0,00	0,00	6.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	21.595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.595,71	0,00	0,00	21.595,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			56.223,31	0,00	0,00	0,00	6.600,00	49.623,31	0,00	0,00	49.623,31
				0,00	0,00	0,00	6.600,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	39.738,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	238,00	0,00	0,00	238,00
				0,00	0,00	0,00	39.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		413.938,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	374.438,00	0,00	0,00	374.438,00
				0,00	0,00	0,00	39.500,00		0,00	0,00	
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	75.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75.271,35	0,00	0,00	75.271,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		425.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	225.271,35	0,00	0,00	225.271,35
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		12.490.369,94	0,00	180.400,00	0,00	110.000,00	13.511.277,24	458.442,89	177.063,73	7.344.321,09
				0,00	4.525.516,03	0,00	3.504.608,73		6.344.019,88	177.063,73	

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.122.0016.8012 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	6.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,81	0,00	0,00	6.046,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		292.395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	292.395,07	0,00	0,00	292.395,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.122.0016.8013 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	171.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171.276,30	0,00	0,00	171.276,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	273.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	266.720,64	0,00	0,00	224.540,08
				0,00	0,00	0,00	6.621,24		42.180,56	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.621,24	0,00	0,00		6.621,24	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	1.660,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.139,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.618,00	14.000,00	0,00	23.618,00
				0,00	0,00	0,00	2.382,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	58.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	691,00	0,00	0,00		2.691,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	699.795,19	14.000,00	0,00	600.163,22
				0,00	7.312,24	0,00	39.003,24		99.631,97	0,00	
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.040,00		15.960,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	0,00	0,00	2.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	5.500,00	0,00	9.400,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00		35.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	162.950,00	42.700,00	27.300,00	2.700,00
				0,00	42.350,00	0,00	879.400,00		189.150,00	28.900,00	
Total da Atividade				0,00	18.100,00	0,00	0,00	228.710,00	48.200,00	27.300,00	14.000,00
				0,00	42.350,00	0,00	990.640,00		243.610,00	28.900,00	

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.245.0016.8008 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	153.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	153.031,66	2.327,43	0,00	130.542,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.488,71	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	87.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	87.127,52	4.645,17	0,00	14.788,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.339,34	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999,94	2.142,99	0,00	2.329,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.670,77	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.510,30	0,00	0,00	28.510,30
				0,00	0,00	0,00	6.117,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.209,58	0,00	36.588,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.411,08	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	59.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	72.717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72.717,28	12.000,00	2.305,91	26.023,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.000,00	2.305,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	41.769,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.230,90	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.856,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		143,73	0,00	
	Total da Atividade		854.854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	938.737,63	28.325,17	2.305,91	622.759,01
				0,00	100.000,00	0,00	16.117,30		318.284,53	2.305,91	
08.245.0016.8011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	209.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	209.627,31	6.023,74	0,00	186.506,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.120,50	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	109.840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	109.840,24	0,00	0,00	47.510,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.330,19	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52.499,90	0,00	0,00	27.780,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.719,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.085,07	0,00	0,00	23.085,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.769,10	5.000,00	0,00	62.769,10
				0,00	0,00	0,00	5.230,90		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38.723,33	0,00	0,00	38.723,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	68.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68.138,18	0,00	0,00	50.138,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	138.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.230,90	0,00	0,00		8.230,90	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.087.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.114,03	11.023,74	0,00	926.713,44
				0,00	5.230,90	0,00	5.230,90		160.400,59	0,00	

08.245.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	95.691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95.691,33	0,00	0,00	95.691,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	61.935,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.064,52	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	22.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.340,40	0,00	0,00	22.340,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.883,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.116,32	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	13.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	21.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24,59
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		24.975,41	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.691,00	0,00	0,00		2.691,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		269.912,34	0,00	8.000,00	0,00	0,00	389.603,34	8.000,00	0,00	237.756,09
				0,00	119.691,00	0,00	0,00		151.847,25	0,00	
	Total da Unidade		4.422.762,56	0,00	26.100,00	0,00	0,00	3.646.355,26	109.548,91	29.605,91	2.703.786,83
				0,00	274.584,14	0,00	1.050.991,44		973.774,34	31.205,91	

1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		60.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		16.973.262,27	0,00	206.500,00	0,00	110.000,00	17.217.762,27	567.991,80	206.669,64	10.108.237,69
				0,00	4.800.100,17	0,00	4.555.600,17		7.317.794,22	208.269,64	

12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA

1201 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA

08.244.0016.1065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0016.2117 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.244.0016.2118 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.244.0016.2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.244.0016.2120 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.244.0016.2121 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14.122.0001.2116 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.482.0016.1066 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.482.0016.1067 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

14 SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

1414 SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	278.882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	278.882,52	0,00	0,00	278.882,52
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.743.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.667,32	62.619,41	0,00	470.758,83
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.304.619,42	31.710,93	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	62.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62.553,08	0,00	0,00	47.253,08
			0,00	0,00	0,00	0,00		15.300,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	32.170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.170,36	0,00	0,00	32.170,36
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	26.672,47	0,00	0,00		96.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.610,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		390,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	4.496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,93	0,00	0,00	4.496,93
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	97.053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97.053,04	4.227,85	0,00	85.364,19
			0,00	0,00	0,00	0,00		11.688,85	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.328,72	0,00	0,00	1.818,62
			0,00	0,00	0,00	16.298,88		16.510,10	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	150.531,63	0,00	0,00	140.531,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	210,00	0,00	167,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.460,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.265,92	0,00	0,00	15.265,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	77.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	72.461,86	0,00	0,00	72.461,86
				0,00	0,00	0,00	4.612,48		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.649.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.755,16	67.057,26	0,00	1.198.197,72
				0,00	26.672,47	0,00	20.911,36		1.489.268,37	31.710,93	
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.904,20	0,00	0,00	30.904,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			51.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,54	0,00	0,00	51.010,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	70.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70.372,22	0,00	0,00	70.372,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			70.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70.372,22	0,00	0,00	70.372,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	208.882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	206.595,12	0,00	0,00	206.595,12
				0,00	0,00	0,00	2.287,52		0,00	0,00	
Total da Atividade			208.882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	206.595,12	0,00	0,00	206.595,12
				0,00	0,00	0,00	2.287,52		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	209.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189.482,51	0,00	0,00	189.482,51
				0,00	0,00	0,00	19.772,47		0,00	0,00	
	Total da Atividade		313.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	294.109,99	0,00	0,00	294.109,99
				0,00	0,00	0,00	19.772,47		0,00	0,00	
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	174.255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	174.255,02	0,00	0,00	174.255,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		278.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	278.882,50	0,00	0,00	278.882,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	1.823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,71	0,00	0,00	1.823,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	87.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	77.629,17	0,00	0,00	77.629,17
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	3.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,34	0,00	0,00	3.638,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		93.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83.091,22	0,00	0,00	83.091,22
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.666.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.816,75	67.057,26	0,00	2.182.259,31
				0,00	26.672,47	0,00	52.971,35		1.489.268,37	31.710,93	
1415 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO											
26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	105.469,06	0,00	0,00	0,00	499,66	104.969,40	0,00	0,00	73.395,00
				0,00	0,00	0,00	499,66		31.574,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	29.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29.787,18	0,00	0,00	29.787,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	7.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,69	0,00	0,00	7.276,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	139.255,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	40.910,01	0,00	29.089,99	0,00	6.011,00	73.989,00	30.000,00	4.128,00	-1.883,00
				0,00	39.089,99	0,00	6.011,00		80.000,00	4.128,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	2.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,76	0,00	0,00	2.728,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	2.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,76	0,00	0,00	2.728,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.298,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.298,88	0,00	0,00		16.298,88	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	174.255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	174.255,02	0,00	0,00	168.893,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.220,21	1.858,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	257.934,83	0,00	6.510,66	0,00	29.089,99	235.355,50	150.500,00	13.144,50	0,00
				0,00	6.510,66	0,00	29.089,99		248.500,00	13.144,50	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	139.255,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	85.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.810,00	0,00	0,00	85.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.159.665,50	0,00	35.600,65	0,00	35.600,65	1.185.964,38	180.500,00	17.272,50	821.501,89
				0,00	61.899,53	0,00	35.600,65		383.593,49	19.131,00	
	Total da Unidade		1.159.665,50	0,00	35.600,65	0,00	35.600,65	1.185.964,38	180.500,00	17.272,50	821.501,89
				0,00	61.899,53	0,00	35.600,65		383.593,49	19.131,00	
	Total da Secretaria		4.825.781,13	0,00	35.600,65	0,00	35.600,65	4.825.781,13	247.557,26	17.272,50	3.003.761,20
				0,00	88.572,00	0,00	88.572,00		1.872.861,86	50.841,93	

15 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE

1515 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	7.749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,63	0,00	0,00	7.749,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			7.749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,63	0,00	0,00	7.749,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	103.302,97	0,00	61.003,55	0,00	0,00	176.367,98	61.003,55	0,00	0,00
				0,00	73.065,01	0,00	0,00		176.367,98	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	20.462,08	0,00	0,00	0,00	3.000,00	38.577,25	24.578,17	0,00	2.421,83
				0,00	21.115,17	0,00	3.000,00		36.155,42	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
				0,00	0,00	0,00	362,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	200,76	0,00	0,00	200,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	6.670,83	0,00	3.000,00	0,00	0,00	31.770,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	49.664,72	0,00	24.565,55		31.770,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	215,49	0,00	0,00	215,49
				0,00	0,00	0,00	433,49		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	14.277,65	0,00	45.000,00	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00
				0,00	55.753,79	0,00	15.031,44		55.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	7.138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.138,82		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	32.929,47	0,00	8.406,29	0,00	0,00	65.751,68	8.406,29	0,00	0,00
				0,00	54.701,38	0,00	21.879,17		65.751,68	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	7.329,70	0,00	18.330,00	0,00	0,00	36.660,00	18.330,00	0,00	0,00
				0,00	29.330,30	0,00	0,00		36.660,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	2.841,00	0,00	12.465,70	0,00	0,00	28.404,19	12.465,70	0,00	0,00
				0,00	25.563,19	0,00	0,00		28.404,19	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	1.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	362,93	0,00	0,00		1.486,37	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	1.985,13	0,00	0,00	0,00	1.518,00	467,13	0,00	0,00	467,13
				0,00	0,00	0,00	1.518,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.802.1111	648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	648,98	0,00	0,00	648,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.300,00	0,00	0,00		9.300,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	25.004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.704,97	0,00	0,00	464,97
				0,00	0,00	0,00	9.300,00		15.240,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			224.946,53	0,00	148.205,54	0,00	4.518,00	460.573,62	172.783,71	0,00	4.437,98
				0,00	318.856,49	0,00	83.229,40		456.135,64	0,00	
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	28.837.713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.837.713,39	2.829.512,50	0,00	20.317.244,13
				0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	3.394.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.524,63	285.375,52	0,00	2.495.079,12
				0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	196.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	196.885,56	0,00	0,00	196.885,56
				0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Atividade			32.434.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.434.123,58	3.114.888,02	0,00	23.014.208,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.419.914,77	0,00	
Total da Unidade			32.666.819,74	0,00	148.205,54	0,00	4.518,00	32.902.446,83	3.287.671,73	0,00	23.026.396,42
				0,00	318.856,49	0,00	83.229,40		9.876.050,41	0,00	
Total da Secretaria			32.666.819,74	0,00	148.205,54	0,00	4.518,00	32.902.446,83	3.287.671,73	0,00	23.026.396,42
				0,00	318.856,49	0,00	83.229,40		9.876.050,41	0,00	
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI											
1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI											
13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	81.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	378.170,08	0,00	0,00	23.170,08
				0,00	297.000,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	941.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	941.647,37	0,00	0,00	460.369,10
				0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66.648,83	3.000,00	0,00	51.648,83
				0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	221.914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	221.914,52	0,00	0,00	157.914,52
				0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	697.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	697.764,80	0,00	0,00	178.068,80
				0,00	0,00	0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,85	0,00	0,00	10.797,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	2.853,03	0,00	31.774,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.853,03	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.638,02	0,00	0,00	21.638,02
				0,00	0,00	0,00	12.989,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	7.900,00	0,00	31.877,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.981,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	102.981,89	0,00	0,00		132.981,89	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	179.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	444.245,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	264.990,11	0,00	0,00		444.245,09	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	325.797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73.796,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.989,58	0,00	264.990,11		73.796,80	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,85	0,00	0,00	29.414,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,16	0,00	0,00	1.558,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.377,94	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	36.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36.116,97	0,00	0,00	36.116,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	3.481.147,32	13.753,03	0,00	1.312.168,30
				0,00	677.961,58	0,00	277.979,69		2.178.979,02	10.000,00	
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.627,48	0,00	0,00	4.627,48
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			104.627,48	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.627,48	0,00	0,00	4.627,48
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			40.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40.957,37	0,00	0,00	40.957,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.719.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000Subvencoes economicas			1.719.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			131.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	131.329,77	0,00	0,00	131.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.719.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	4.627,48	0,00	0,00	4.627,48
					0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89.255,08	0,00	0,00	89.255,08
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	113.255,09	0,00	0,00	113.255,09
					0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	139.255,09
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	17.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.818,60	0,00	0,00	17.818,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		296.328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	270.328,78	0,00	0,00	270.328,78
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	139.255,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	139.255,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		53.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53.616,91	0,00	0,00	53.616,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.0000	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	18,86	18,86	0,00	0,00
				0,00	18,86	0,00	0,00		18,86	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00
				0,00	6,45	0,00	0,00		6,45	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.715.0000	0,00	0,00	956,10	0,00	0,00	956,10	956,10	0,00	0,00
				0,00	956,10	0,00	0,00		956,10	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.716.0000	0,00	0,00	326,50	0,00	0,00	326,50	326,50	0,00	0,00
				0,00	326,50	0,00	0,00		326,50	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.799.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.799.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	1.307,91	0,00	0,00	301.307,91	1.307,91	0,00	300.000,00
				0,00	1.307,91	0,00	0,00		1.307,91	0,00	
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.691,45	0,00	0,00	25.691,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	209.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	173.882,46	0,00	0,00	173.882,46
				0,00	0,00	0,00	35.372,52		0,00	0,00	
Total da Atividade			304.201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	268.829,11	0,00	0,00	268.829,11
				0,00	0,00	0,00	35.372,52		0,00	0,00	
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.372,52	0,00	140.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			243.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138.882,73	0,00	0,00	138.882,73
				0,00	35.372,52	0,00	140.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			4.884.247,75	0,00	1.307,91	0,00	100.000,00	4.919.537,55	15.060,94	0,00	2.749.250,62
				0,00	714.642,01	0,00	679.352,21		2.180.286,93	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	34.627,00	74.800,60	0,00	0,00	0,60
				0,00	74.800,00	0,00	34.627,00	74.800,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	278.882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.882,52	0,00	0,00	37.882,52
				0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	1.160,00	0,00	26.467,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,08	0,00	0,00	152,08
				0,00	0,00	0,00	3.571,32	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	117.287,05	0,00	0,00	0,00	51.750,00	42.679,69	0,00	0,00	23.179,69
				0,00	0,00	0,00	74.607,36	19.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	17.873,00	16.754,60	0,00	0,00	10.297,40
				0,00	0,00	0,00	17.873,00	6.457,20	0,00		
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.127,60	0,00	0,00	8.127,60
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	24.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	86.010,49	0,00	11.000,00	0,00	0,00	102.393,72	11.000,00	0,00	0,00
				0,00	16.383,23	0,00	0,00	102.393,72	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500.0000	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	146.800,00	20.800,00	0,00	0,00
				0,00	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.325.157,38	0,00	97.209,96	0,00	0,00	1.203.496,02	96.210,46	0,00	999,50
				0,00	258.338,64	0,00	380.000,00	1.202.496,52	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	454.000,80	0,00	0,00	454.000,80	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68.627,60	0,00	0,00	127,60
				0,00	34.000,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,00	0,00	0,00	11.246,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	382.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	380.000,00	0,00	0,00		380.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	16.189,50	18.438,10	0,00	0,00	18.438,10
				0,00	0,00	0,00	16.189,50		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.081.221,29	0,00	129.009,96	0,00	120.439,50	2.673.175,78	129.170,46	0,00	186.067,54
				0,00	1.364.322,67	0,00	772.368,18		2.487.108,24	0,00	

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	30.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	71.500,00	71.000,00	0,00	500,00
			0,00	41.500,00	0,00	0,00		71.000,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00	225.900,00	0,00	0,00
			0,00	225.900,00	0,00	0,00		225.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,54	0,00	0,00	2.946,54
			0,00	0,00	0,00	3.383,23		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000Subvencoes economicas	1.719.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		171.382,94	0,00	267.400,00	0,00	0,00	485.399,71	296.900,00	0,00	138.499,71
			0,00	317.400,00	0,00	3.383,23		346.900,00	0,00	
Total da Unidade		2.252.604,23	0,00	396.409,96	0,00	120.439,50	3.158.575,49	426.070,46	0,00	324.567,25
			0,00	1.681.722,67	0,00	775.751,41		2.834.008,24	0,00	
Total da Secretaria		7.136.851,98	0,00	397.717,87	0,00	220.439,50	8.078.113,04	441.131,40	0,00	3.073.817,87
			0,00	2.396.364,68	0,00	1.455.103,62		5.014.295,17	10.000,00	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	139.255,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.405,07	0,00	0,00	25.405,07
				0,00	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		390.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	380.989,57	0,00	0,00	380.989,57
				0,00	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	
	Total da Unidade		390.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	380.989,57	0,00	0,00	380.989,57
				0,00	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		390.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	380.989,57	0,00	0,00	380.989,57
				0,00	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,16	0,00	0,00	8.936,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			16.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.382,96	0,00	0,00	16.382,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECONÔMICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	174.627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	174.627,37	50.000,00	0,00	93.385,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.000,00	4.758,06	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	603.403,18	0,00	200.000,00	0,00	0,00	579.023,31	200.000,00	0,00	23,31
				0,00	204.000,00	0,00	228.379,87		579.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	63.297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61.658,92	0,00	0,00	53.658,92
				0,00	0,00	0,00	1.638,85		8.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.638,85	0,00	0,00		1.638,85	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	40.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.212,70	7.700,00	0,00	10.512,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,74	0,00	0,00	4.095,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,16	0,00	0,00	8.936,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,76	0,00	0,00	5.212,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,46	0,00	0,00	1.790,46
				0,00	0,00	0,00	1.932,94		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	466,32
				0,00	125.000,00	0,00	0,00		164.533,68	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	67.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98.021,17	0,00	0,00	849,43
				0,00	31.000,00	0,00	0,00		97.171,74	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.876,52	0,00	0,00		7.110,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,60	0,00	0,00	3.627,60
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			1.053.349,33	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.156.913,04	257.700,00	0,00	188.516,27
				0,00	366.515,37	0,00	262.951,66		973.154,83	4.758,06	
19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			13.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	781.908,25	0,00	5.343,84	0,00	0,00	1.213.803,47	5.343,84	0,00	0,00
				0,00	901.895,22	0,00	470.000,00	1.213.803,47	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	938.400,00	0,00	0,00	938.400,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.538.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.071,24	0,00	0,00	1.538.071,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			2.319.979,49	0,00	5.343,84	0,00	0,00	3.690.274,71	5.343,84	0,00	1.538.071,24
				0,00	1.840.295,22	0,00	470.000,00		2.152.203,47	0,00	
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			13.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPEs											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.953,58	0,00	0,00	19.953,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.581,24	0,00	0,00	19.581,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		39.534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39.534,82	0,00	0,00	39.534,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,16	0,00	0,00	8.936,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,56	0,00	0,00	12.659,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	70.203,80	0,00	0,00	0,00	11.970,97	58.232,83	0,00	0,00	58.232,83
				0,00	0,00	0,00	11.970,97		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.203,80	0,00	0,00	70.203,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		175.035,20	0,00	0,00	0,00	11.970,97	163.064,23	0,00	0,00	163.064,23
				0,00	0,00	0,00	11.970,97		0,00	0,00	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	140.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140.407,60	0,00	0,00	140.407,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			140.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140.407,60	0,00	0,00	140.407,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	114.255,09	0,00	0,00	114.255,09
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	114.255,09	0,00	0,00	114.255,09
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			51.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,54	0,00	0,00	51.010,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			42.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.074,40	0,00	0,00	42.074,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			44.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,77	0,00	0,00	44.680,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	67.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67.021,17	0,00	0,00	67.021,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			146.329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	146.329,54	0,00	0,00	146.329,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.402.878,00	0,00	205.343,84	0,00	11.970,97	5.839.765,96	263.043,84	0,00	2.719.165,72
				0,00	2.206.810,59	0,00	769.922,63		3.125.358,30	4.758,06	
1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	0,00	0,00	372,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	126.223,17	0,00	0,00	126.223,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		126.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	126.223,17	0,00	0,00	126.223,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Secretaria	4.529.101,17	0,00	205.343,84	0,00	11.970,97	5.965.989,13	263.043,84	0,00	2.845.388,89
		0,00	2.206.810,59	0,00	769.922,63		3.125.358,30	4.758,06	

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

1901 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

07.122.0001.2122 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	184.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	184.308,20	2.403,23	0,00	160.904,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.615.687,16	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	890.814,21	1.456,16	0,00	727.358,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	168.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	168.297,60	0,00	0,00	143.297,60
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	33.525,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	11.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,88	0,00	0,00	9.257,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.657,77	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,39	0,00	0,00	2.606,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	301.595,25	0,00	0,00	0,00	10.000,00	291.595,25	0,00	0,00	288.334,76
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		3.260,49	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	108.350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	158.350,89	0,00	0,00	8.350,89
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	12.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	8.196,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.803,14	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	602.392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	602.392,51	0,00	0,00	448.288,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		154.104,50	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	199.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	109.946,48	0,00	0,00	109.156,48
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		790,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,56	0,00	0,00	12.659,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	14.151,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.476,30	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.444.620,32	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	2.669.747,37	3.859,39	0,00	2.051.694,00
				0,00	50.000,00	0,00	1.824.872,95		618.053,37	0,00	
Total da Unidade			4.444.620,32	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	2.669.747,37	3.859,39	0,00	2.051.694,00
				0,00	50.000,00	0,00	1.824.872,95		618.053,37	0,00	
Total da Secretaria			4.444.620,32	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	2.669.747,37	3.859,39	0,00	2.051.694,00
				0,00	50.000,00	0,00	1.824.872,95		618.053,37	0,00	

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

2101 SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	98.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98.670,05	0,00	0,00	65.670,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	276.276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	276.276,13	1.852,50	0,00	100.423,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.852,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	69.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69.255,20	0,00	0,00	44.255,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	3.333,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	4,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.727,60	0,00	0,00	33.727,60
				0,00	0,00	0,00	900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.756,19	0,00	3.429,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.570,46	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.001.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.274,79	3.348,30	0,00	294.673,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		706.600,84	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	27.696,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.931,58	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	24.111,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.515,66	0,00	
	Total da Atividade		1.739.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.943,87	14.956,99	0,00	702.476,83
				0,00	900,00	0,00	900,00		1.037.471,04	4,00	
24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.088,60	0,00	0,00	34.088,60
				0,00	0,00	0,00	539,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00		
			</								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade				624.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	624.413,84	5.500,00	0,00	618.913,84
					0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00		
27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	506.754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	506.754,47	4.280,60	0,00	17.762,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00		488.991,77	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	64.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.042,45	0,00	0,00	52.042,45	
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	29.042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.042,52	0,00	0,00	19.942,52	
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.100,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	43.723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.446,62	0,00	0,00	40.446,62	
				0,00	0,00	0,00	3.276,67		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.558,02	0,00	0,00	0,00	
				0,00	8.558,02	0,00	0,00		38.558,02	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	38.723,33	0,00	0,00	0,00	0,00	84.343,23	0,00	0,00	10.637,96	
				0,00	45.619,90	0,00	0,00		85.741,53	12.036,26		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	11.854,51	
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.773,09	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade				835.158,19	0,00	0,00	0,00	886.059,44	4.280,60	0,00	240.931,29	
					0,00	54.177,92	0,00		657.164,41	12.036,26		

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	344.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	344.786,66		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	69.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69.797,52	0,00	0,00	69.797,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		414.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69.797,52	0,00	0,00	69.797,52
				0,00	0,00	0,00	344.786,66		0,00	0,00	
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	25.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.343,95	0,00	0,00	25.343,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.343,95	0,00	0,00	25.343,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97.906,22	0,00	0,00	97.906,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97.906,22	0,00	0,00	97.906,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	744,68	0,00	0,00	744,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.329,72	0,00	0,00	41.329,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.851,02	0,00	0,00	20.851,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.085,08	0,00	0,00	23.085,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			57.712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	57.712,68	0,00	0,00	57.712,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			2.151.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.041,99	9.780,60	0,00	1.207.413,84
				0,00	54.177,92	0,00	348.063,33		662.664,41	12.036,26	
Total da Secretaria			2.151.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.041,99	9.780,60	0,00	1.207.413,84
				0,00	54.177,92	0,00	348.063,33		662.664,41	12.036,26	
Total do Órgão			473.203.144,20	0,00	22.146.840,47	0,00	16.628.293,92	494.378.659,35	34.106.009,91	6.640.104,46	322.339.432,82
				0,00	69.895.386,52	0,00	48.719.871,37		179.738.391,99	7.699.165,46	
Total da Despesa Orçamentária			494.498.444,63	0,00	22.146.840,47	0,00	16.628.293,92	515.673.959,78	35.393.763,08	6.640.104,46	338.985.085,93
				0,00	70.159.511,52	0,00	48.983.996,37		184.388.039,31	7.699.165,46	

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Despesa Correntes		419.806.976,33	0,00	19.962.619,33	0,00	16.124.336,50	425.693.599,84	34.035.701,61	6.640.104,46	275.284.224,54
				0,00	46.306.748,26	0,00	40.420.124,75		157.444.528,50	7.035.153,20	
	Despesa de Capital		70.180.136,65	0,00	2.184.221,14	0,00	503.957,42	85.469.028,29	1.358.061,47	0,00	59.189.529,74
				0,00	23.852.763,26	0,00	8.563.871,62		26.943.510,81	664.012,26	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.732.427,43	898.754,98	2.631.182,41	1.732.427,43	898.754,98	2.631.182,41	1.732.427,43	898.754,98	2.631.182,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	106.445,66	115.233,62	221.679,28	106.445,66	115.233,62	221.679,28	106.445,66	115.233,62	221.679,28	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	77.180,58	100.000,00	177.180,58	8.318,30	69.293,84	77.612,14	8.318,30	69.293,84	77.612,14	99.568,44
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	444.125,00	0,00	444.125,00	15.000,00	36.125,00	51.125,00	15.000,00	36.125,00	51.125,00	393.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	730.260,23	21.113,05	751.373,28	120.210,23	114.988,05	235.198,28	120.210,23	114.988,05	235.198,28	516.175,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	271.455,25	130.993,52	402.448,77	271.455,25	130.993,52	402.448,77	271.455,25	130.993,52	402.448,77	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	21.658,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.658,00
Total da Atividade			3.361.894,15	1.287.753,17	4.649.647,32	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	1.030.401,44
Total da Unidade			3.361.894,15	1.287.753,17	4.649.647,32	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	1.030.401,44
Total da Secretaria			3.361.894,15	1.287.753,17	4.649.647,32	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	1.030.401,44
Total do Órgão			3.361.894,15	1.287.753,17	4.649.647,32	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	2.253.856,87	1.365.389,01	3.619.245,88	1.030.401,44
02 - PREFEITURA												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.000,00	397,42	6.397,42	3.897,42	2.500,00	6.397,42	3.897,42	2.500,00	6.397,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	773.500,00	0,00	773.500,00	156.628,00	80.085,30	236.713,30	156.628,00	80.085,30	236.713,30	536.786,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	33.000,00	0,00	33.000,00	10.862,59	11.358,53	22.221,12	10.862,59	11.358,53	22.221,12	10.778,88
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.547,40	4.530,00	6.077,40	0,00	1.547,40	1.547,40	0,00	0,00	0,00	6.077,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	341.625,98	0,00	341.625,98	37.636,07	14.034,10	51.670,17	37.636,07	14.034,10	51.670,17	289.955,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	205.882,24	99.985,80	305.868,04	70.951,02	27.895,12	98.846,14	70.951,02	27.895,12	98.846,14	207.021,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.443,65	0,00	22.443,65	22.443,65	0,00	22.443,65	22.443,65	0,00	22.443,65	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.855,28	4.117,44	11.972,72	0,00	1.224,69	1.224,69	0,00	0,00	0,00	11.972,72
Total da Atividade			1.391.854,55	109.030,66	1.500.885,21	302.418,75	138.645,14	441.063,89	302.418,75	135.873,05	438.291,80	1.062.593,41
Total da Unidade			1.391.854,55	109.030,66	1.500.885,21	302.418,75	138.645,14	441.063,89	302.418,75	135.873,05	438.291,80	1.062.593,41
Total da Secretaria			1.391.854,55	109.030,66	1.500.885,21	302.418,75	138.645,14	441.063,89	302.418,75	135.873,05	438.291,80	1.062.593,41

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	177.000,00	12.664,51	189.664,51	127.170,96	62.493,55	189.664,51	127.170,96	58.859,55	186.030,51	3.634,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	650.237,42	26.773,04	677.010,46	318.502,57	149.466,47	467.969,04	318.502,57	149.466,47	467.969,04	209.041,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	15.447,69	18.869,34	34.317,03	15.447,69	18.869,34	34.317,03	13.682,97
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	80.500,00	19.235,34	99.735,34	26.561,75	30.850,54	57.412,29	26.561,75	30.850,54	57.412,29	42.323,05
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	3.302,08	3.302,08	6.604,16	3.302,08	3.302,08	6.604,16	17.395,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	22.867,80	0,00	22.867,80	1.905,65	1.905,65	3.811,30	1.905,65	1.905,65	3.811,30	19.056,50
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	7.055,04	7.055,04	0,00	7.055,04	7.055,04	58.944,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	17.500,00	25.100,00	42.600,00	967,77	5.481,85	6.449,62	967,77	5.481,85	6.449,62	36.150,38
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	68.645,00	0,00	68.645,00	6.995,00	6.850,00	13.845,00	6.995,00	6.850,00	13.845,00	54.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.570,24	0,00	7.570,24	7.570,24	0,00	7.570,24	7.570,24	0,00	7.570,24	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.096.320,46	149.772,89	1.246.093,35	508.423,71	286.274,52	794.698,23	508.423,71	282.640,52	791.064,23	455.029,12
	Total da Unidade		1.096.320,46	149.772,89	1.246.093,35	508.423,71	286.274,52	794.698,23	508.423,71	282.640,52	791.064,23	455.029,12

0331 - FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	0,00	63.427,32	63.427,32	0,00	63.427,32	63.427,32	0,00	63.427,32	63.427,32	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	63.427,32	63.427,32	0,00	63.427,32	63.427,32	0,00	63.427,32	63.427,32	0,00
	Total da Unidade		0,00	63.427,32	63.427,32	0,00	63.427,32	63.427,32	0,00	63.427,32	63.427,32	0,00
	Total da Secretaria		1.096.320,46	213.200,21	1.309.520,67	508.423,71	349.701,84	858.125,55	508.423,71	346.067,84	854.491,55	455.029,12

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS E DO PATRIMÔNIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	223.220,95	127.000,54	350.221,49	223.220,95	127.000,54	350.221,49	894.778,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	897.598,89	1.502.560,44	2.400.159,33	566.035,68	313.286,87	879.322,55	566.035,68	313.286,87	879.322,55	1.520.836,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	76.000,00	0,00	76.000,00	25.305,17	31.426,51	56.731,68	25.305,17	31.426,51	56.731,68	19.268,32
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.844,81	0,00	3.844,81	3.844,81	0,00	3.844,81	3.844,81	0,00	3.844,81	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	14.999,94	0,00	14.999,94	14.999,94	0,00	14.999,94	14.999,94	0,00	14.999,94	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	50.328,85	48.819,30	99.148,15	50.328,85	48.819,30	99.148,15	44.851,85
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	746.578,42	410.000,00	1.156.578,42	173.357,78	245.289,47	418.647,25	27.609,17	147.218,61	174.827,78	981.750,64
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.888,83	0,00	26.888,83	3.500,00	9.759,22	13.259,22	3.500,00	3.500,00	7.000,00	19.888,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	204.626,22	0,00	204.626,22	22.621,80	18.411,82	41.033,62	20.516,81	20.516,81	41.033,62	163.592,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	482.881,54	0,00	482.881,54	128.235,04	74.567,52	202.802,56	128.235,04	74.567,52	202.802,56	280.078,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.701.069,73	130.686,89	3.831.756,62	662.880,76	804.239,82	1.467.120,58	654.424,35	718.663,75	1.373.088,10	2.458.668,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.704.0000	548.563,63	0,00	548.563,63	548.563,63	0,00	548.563,63	548.563,63	0,00	548.563,63	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	637.020,00	0,00	637.020,00	60.994,28	60.994,28	121.988,56	60.994,28	39.200,00	100.194,28	536.825,72
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	57.575,22	0,00	57.575,22	57.575,22	0,00	57.575,22	57.575,22	0,00	57.575,22	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.786.647,23	2.043.247,33	10.829.894,56	2.541.463,91	1.733.795,35	4.275.259,26	2.385.153,90	1.524.199,91	3.909.353,81	6.920.540,75

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			8.786.647,23	2.043.247,33	10.829.894,56	2.541.463,91	1.733.795,35	4.275.259,26	2.385.153,90	1.524.199,91	3.909.353,81	6.920.540,75
Total da Secretaria			8.786.647,23	2.043.247,33	10.829.894,56	2.541.463,91	1.733.795,35	4.275.259,26	2.385.153,90	1.524.199,91	3.909.353,81	6.920.540,75

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	77.912,02	0,00	77.912,02	52.305,31	24.000,00	76.305,31	52.305,31	24.000,00	76.305,31	1.606,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.501.0000	1.419.984,60	1.868.243,29	3.288.227,89	896.931,17	446.324,80	1.343.255,97	896.931,17	446.324,80	1.343.255,97	1.944.971,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.731,49	0,00	110.731,49	28.980,50	16.746,78	45.727,28	28.980,50	16.746,78	45.727,28	65.004,21
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	23.597,60	665,04	24.262,64	23.597,60	665,04	24.262,64	4.800,19	18.797,41	23.597,60	665,04
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	475.681,78	0,00	475.681,78	475.681,78	0,00	475.681,78	475.681,78	0,00	475.681,78	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	300.000,00	23.503,68	323.503,68	99.830,40	110.296,54	210.126,94	99.830,40	110.296,54	210.126,94	113.376,74
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	149.618,40	0,00	149.618,40	24.936,40	12.468,20	37.404,60	24.936,40	12.468,20	37.404,60	112.213,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.311,80	0,00	6.311,80	2.851,22	310,00	3.161,22	2.851,22	310,00	3.161,22	3.150,58
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	218.311,55	3.334,02	221.645,57	27.844,19	27.844,19	55.688,38	27.844,19	27.844,19	55.688,38	165.957,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	37.863,24	37.863,24	0,00	11.218,42	11.218,42	0,00	11.218,42	11.218,42	26.644,82
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	59.397,34	-37.863,24	21.534,10	21.534,10	0,00	21.534,10	21.534,10	0,00	21.534,10	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.898.261,89	83.851,55	1.982.113,44	608.957,16	390.836,60	999.793,76	574.782,55	368.753,02	943.535,57	1.038.577,87
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	2.724,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.705.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	862,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.720.0000	1.660,00	0,00	1.660,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	1.438,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	129,00	12,00	141,00	129,00	12,00	141,00	1.459,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	937.278,33	840,00	938.118,33	174.374,28	175.069,28	349.443,56	136.545,00	103.648,56	240.193,56	697.924,77
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	499.750,00	0,00	499.750,00	153.640,05	58.073,65	211.713,70	153.640,05	58.073,65	211.713,70	288.036,30
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	401.350,88	341.505,44	742.856,32	401.350,88	341.505,44	742.856,32	462.143,68
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	8.033,31	4.100,49	12.133,80	8.033,31	4.100,49	12.133,80	7.866,20
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,76	0,58	1,34	0,76	0,58	1,34	2.998,66
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	2.955,32	1.726,50	4.681,82	2.955,32	1.726,50	4.681,82	5.318,18
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	139,09	0,00	139,09	139,09	0,00	139,09	1.860,91
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.0000	0,00	685.990,66	685.990,66	0,00	114.331,77	114.331,77	0,00	0,00	0,00	685.990,66
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.095,91	108,01	16.203,92	16.095,91	108,01	16.203,92	16.095,91	0,00	16.095,91	108,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.842,74	0,00	1.842,74	1.842,74	0,00	1.842,74	1.842,74	0,00	1.842,74	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.457.035,45	2.666.536,25	10.123.571,70	3.027.647,17	1.735.638,29	4.763.285,46	2.934.345,87	1.548.326,58	4.482.672,45	5.640.899,25

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.190.000,00	1.293,84	1.191.293,84	418.610,47	185.631,01	604.241,48	418.610,47	185.631,01	604.241,48	587.052,36
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.878.635,96	5.180,05	1.883.816,01	776.459,91	433.382,46	1.209.842,37	776.459,91	433.382,46	1.209.842,37	673.973,64
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.925.624,96	0,00	2.925.624,96	487.780,95	245.060,34	732.841,29	487.780,95	245.060,34	732.841,29	2.192.783,67
Total da Atividade			5.994.260,92	6.473,89	6.000.734,81	1.682.851,33	864.073,81	2.546.925,14	1.682.851,33	864.073,81	2.546.925,14	3.453.809,67

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		13.451.296,37	2.673.010,14	16.124.306,51	4.710.498,50	2.599.712,10	7.310.210,60	4.617.197,20	2.412.400,39	7.029.597,59	9.094.708,92
	Total da Secretaria		13.451.296,37	2.673.010,14	16.124.306,51	4.710.498,50	2.599.712,10	7.310.210,60	4.617.197,20	2.412.400,39	7.029.597,59	9.094.708,92

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	19.087,50	19.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.087,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	177.581,14	67.176,08	244.757,22	97.273,69	60.157,45	157.431,14	6.081,00	151.350,14	157.431,14	87.326,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	117.466,00	117.466,00	0,00	117.466,00	117.466,00	0,00	0,00	0,00	117.466,00
Total da Atividade			177.581,14	203.729,58	381.310,72	97.273,69	177.623,45	274.897,14	6.081,00	151.350,14	157.431,14	223.879,58
12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	33.459,38	8.482,10	41.941,48	17.880,80	11.613,58	29.494,38	4.320,00	25.174,38	29.494,38	12.447,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	37.989,00	37.989,00	0,00	37.989,00	37.989,00	0,00	0,00	0,00	37.989,00
Total da Atividade			33.459,38	46.471,10	79.930,48	17.880,80	49.602,58	67.483,38	4.320,00	25.174,38	29.494,38	50.436,10

12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	53.292,53	18.034,18	71.326,71	29.047,84	16.119,69	45.167,53	2.880,00	42.287,53	45.167,53	26.159,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	51.411,60	51.411,60	0,00	45.138,60	45.138,60	0,00	0,00	0,00	51.411,60
Total da Atividade			53.292,53	69.445,78	122.738,31	29.047,84	61.258,29	90.306,13	2.880,00	42.287,53	45.167,53	77.570,78

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	209.385,08	138.823,35	348.208,43	209.385,08	138.823,35	348.208,43	151.791,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	364.789,92	194.300,65	559.090,57	364.789,92	194.300,65	559.090,57	915.909,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	370.000,00	0,00	370.000,00	36.318,11	42.012,01	78.330,12	36.318,11	42.012,01	78.330,12	291.669,88
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	8.067,51	0,00	8.067,51	8.067,51	0,00	8.067,51	4.516,94	3.550,57	8.067,51	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	27.000,00	0,00	27.000,00	2.164,14	1.076,88	3.241,02	2.164,14	1.076,88	3.241,02	23.758,98
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	3.200,00	5.400,00	8.600,00	3.200,00	5.400,00	8.600,00	3.200,00	5.400,00	8.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	3.851.405,54	285.792,60	4.137.198,14	44.906,41	242.175,58	287.081,99	38.437,41	229.951,71	268.389,12	3.868.809,02
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	54.018,86	46.087,56	100.106,42	0,00	100.106,42	100.106,42	0,00	54.018,86	54.018,86	46.087,56
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	44.578,08	0,00	44.578,08	4.953,12	4.953,12	9.906,24	4.953,12	4.953,12	9.906,24	34.671,84
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	35.565,39	23.649,45	59.214,84	2.414,31	9.614,53	12.028,84	2.414,31	9.614,53	12.028,84	47.186,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	210.000,00	0,00	210.000,00	27.925,80	15.403,82	43.329,62	27.925,80	15.403,82	43.329,62	166.670,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	3.383.211,79	424.121,31	3.807.333,10	86.424,38	1.600.199,80	1.686.624,18	86.424,38	513.284,34	599.708,72	3.207.624,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.0000	5.100,00	0,00	5.100,00	740,70	69,00	809,70	740,70	69,00	809,70	4.290,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	430.142,60	-11.591,00	418.551,60	56.858,65	38.045,65	94.904,30	56.858,65	38.045,65	94.904,30	323.647,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.599.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.0000	306,48	0,00	306,48	306,48	0,00	306,48	306,48	0,00	306,48	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	69.379,17	0,00	69.379,17	5.098,50	57.080,67	62.179,17	298,50	5.190,00	5.488,50	63.890,67
Total da Atividade			10.526.975,42	773.459,92	11.300.435,34	853.553,11	2.449.261,48	3.302.814,59	838.733,54	1.255.694,49	2.094.428,03	9.206.007,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0003.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	14.563,93	0,00	14.563,93	1.730,00	12.833,93	14.563,93	0,00	3.972,00	3.972,00	10.591,93	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569.0000	0,00	34.303,05	34.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.303,05	
Total da Atividade			14.563,93	34.303,05	48.866,98	1.730,00	12.833,93	14.563,93	0,00	3.972,00	3.972,00	44.894,98	
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.243.522,70	0,00	1.243.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.522,70	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	350,00	0,00	350,00	12,69	38,07	50,76	12,69	38,07	50,76	299,24	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.0000	600.000,00	0,00	600.000,00	183.155,83	228.091,58	411.247,41	183.155,83	228.091,58	411.247,41	188.752,59	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	254,06	0,00	254,06	254,06	0,00	254,06	254,06	0,00	254,06	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.844.126,76	0,00	1.844.126,76	183.422,58	228.129,65	411.552,23	183.422,58	228.129,65	411.552,23	1.432.574,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.0000	870.000,00	0,00	870.000,00	63.506,17	299.994,31	363.500,48	63.506,17	299.994,31	363.500,48	506.499,52
Total da Atividade			870.000,00	0,00	870.000,00	63.506,17	299.994,31	363.500,48	63.506,17	299.994,31	363.500,48	506.499,52
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	498.928,03	498.928,03	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	301.959,36	0,00	301.959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.959,36
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.801.959,36	0,00	2.801.959,36	0,00	498.928,03	498.928,03	0,00	0,00	0,00	2.801.959,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	8.041,81	3.065,14	11.106,95	4.616,27	2.125,54	6.741,81	0,00	6.741,81	6.741,81	4.365,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	17.120,70	17.120,70	0,00	14.368,20	14.368,20	0,00	0,00	0,00	17.120,70
Total da Atividade			8.041,81	20.185,84	28.227,65	4.616,27	16.493,74	21.110,01	0,00	6.741,81	6.741,81	21.485,84
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	1.840,80	1.352,00	3.192,80	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00	1.840,80	1.840,80	1.352,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00	9.684,00	9.684,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00
Total da Atividade			1.840,80	12.968,00	14.808,80	1.840,80	9.684,00	11.524,80	0,00	1.840,80	1.840,80	12.968,00
12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	26.766,85	26.766,85	0,00	26.766,85	26.766,85	88.233,15
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	82.398,53	0,00	82.398,53	0,00	53.754,27	53.754,27	0,00	53.754,27	53.754,27	28.644,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	348,00	162,00	510,00	348,00	162,00	510,00	1.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.571.0000	300.000,00	17.530,92	317.530,92	0,00	167.121,54	167.121,54	0,00	167.121,54	167.121,54	150.409,38
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			498.998,53	81.530,92	580.529,45	348,00	247.804,66	248.152,66	348,00	247.804,66	248.152,66	332.376,79

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			16.830.839,66	1.242.094,19	18.072.933,85	1.253.219,26	4.051.614,12	5.304.833,38	1.099.291,29	2.262.989,77	3.362.281,06	14.710.652,79

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

12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	226.662,24	226.662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.662,24
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.540.0000	2.673.009,48	0,00	2.673.009,48	685.405,79	168.872,99	854.278,78	0,00	685.405,79	685.405,79	1.987.603,69
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	481.903,27	0,00	481.903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.903,27
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.154.912,75	226.662,24	3.381.574,99	685.405,79	168.872,99	854.278,78	0,00	685.405,79	685.405,79	2.696.169,20

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.622.521,27	3.028.737,93	5.651.259,20	2.622.521,27	3.028.737,93	5.651.259,20	348.740,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	4.216.945,27	2.129.390,61	6.346.335,88	4.216.945,27	2.129.390,61	6.346.335,88	2.953.664,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	71.693,94	291.190,57	362.884,51	71.693,94	291.190,57	362.884,51	1.637.115,49
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	4.703.900,00	0,00	4.703.900,00	771.983,70	814.058,19	1.586.041,89	771.983,70	813.689,16	1.585.672,86	3.118.227,14
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	176.000,00	0,00	176.000,00	63.344,69	36.027,97	99.372,66	63.344,69	36.027,97	99.372,66	76.627,34
Total da Atividade			22.179.900,00	0,00	22.179.900,00	7.746.488,87	6.299.405,27	14.045.894,14	7.746.488,87	6.299.036,24	14.045.525,11	8.134.374,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	180.000,00	0,00	180.000,00	13.983,87	16.714,28	30.698,15	13.983,87	16.714,28	30.698,15	149.301,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	56.000,00	0,00	56.000,00	6.192,48	3.096,24	9.288,72	6.192,48	3.096,24	9.288,72	46.711,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.000,00	0,00	17.000,00	897,53	1.038,70	1.936,23	897,53	1.038,70	1.936,23	15.063,77
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	1.206,59	1.206,59	2.413,18	1.206,59	1.206,59	2.413,18	33.586,82
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	1.513.309,00	1.513.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.309,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	21.239,10	21.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.239,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	3.089.116,00	0,00	3.089.116,00	348.186,00	348.186,00	696.372,00	0,00	696.372,00	696.372,00	2.392.744,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.544.0000	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.544.0000	6.174,57	7.961,95	14.136,52	6.174,57	7.961,95	14.136,52	6.174,57	7.961,95	14.136,52	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	201.715,85	201.715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.715,85
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.540.0000	145.705,00	0,00	145.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.705,00
Total da Atividade			3.529.995,57	1.744.237,90	5.274.233,47	376.641,04	378.215,76	754.856,80	28.455,04	726.401,76	754.856,80	4.519.376,67
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	43.673,78	0,00	43.673,78	0,00	14.973,24	14.973,24	0,00	0,00	0,00	43.673,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.673,78	1.224.000,00	1.267.673,78	0,00	14.973,24	14.973,24	0,00	0,00	0,00	1.267.673,78

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	146.044,31	-146.044,31	0,00	146.044,31	-146.044,31	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	304.225,89	304.225,89	0,00	304.225,89	304.225,89	695.774,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	1.260.000,00	-1.260.000,00	0,00	366.341,93	-366.341,93	0,00	366.341,93	-366.341,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	543.985,18	543.985,18	0,00	543.985,18	543.985,18	716.014,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	170.000,00	-170.000,00	0,00	3.064,63	-3.064,63	0,00	3.064,63	-3.064,63	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	20.216,04	20.216,04	0,00	20.216,04	20.216,04	149.783,96
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	860.000,00	-860.000,00	0,00	68.407,99	-68.407,99	0,00	68.407,99	-68.407,99	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.1070	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	139.108,52	139.108,52	0,00	139.108,52	139.108,52	720.891,48
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	4.266,56	0,00	4.266,56	4.266,56	0,00	4.266,56	45.733,44
Total da Atividade			3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	588.125,42	423.676,77	1.011.802,19	588.125,42	423.676,77	1.011.802,19	2.328.197,81

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			32.248.482,10	3.194.900,14	35.443.382,24	9.396.661,12	7.285.144,03	16.681.805,15	8.363.069,33	8.134.520,56	16.497.589,89	18.945.792,35
Total da Secretaria			49.079.321,76	4.436.994,33	53.516.316,09	10.649.880,38	11.336.758,15	21.986.638,53	9.462.360,62	10.397.510,33	19.859.870,95	33.656.445,14

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	249.529,87	687.169,16	936.699,03	189.699,03	119.442,72	309.141,75	189.699,03	119.442,72	309.141,75	627.557,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	1.661,13	1.661,13	3.322,26	1.661,13	1.661,13	3.322,26	1.677,74
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	79.000,00	0,00	79.000,00	26.310,92	25.314,14	51.625,06	26.310,92	25.314,14	51.625,06	27.374,94
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.096,47	0,00	3.096,47	3.096,47	0,00	3.096,47	3.096,47	0,00	3.096,47	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			338.445,34	687.169,16	1.025.614,50	222.586,55	146.417,99	369.004,54	222.586,55	146.417,99	369.004,54	656.609,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	135.000,00	22.764,53	157.764,53	102.024,82	55.739,71	157.764,53	102.024,82	55.739,71	157.764,53	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.174.051,73	76.458,52	1.250.510,25	740.110,41	351.586,73	1.091.697,14	740.110,41	351.586,73	1.091.697,14	158.813,11	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.000,00	0,00	54.000,00	17.682,07	23.726,28	41.408,35	17.682,07	23.726,28	41.408,35	12.591,65	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	240.000,00	0,00	240.000,00	79.625,64	80.708,35	160.333,99	79.625,64	80.708,35	160.333,99	79.666,01	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	6.075,00	0,00	6.075,00	845,00	390,00	1.235,00	845,00	390,00	1.235,00	4.840,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	81.740,90	16.503,05	98.243,95	29.104,48	1.475,62	30.580,10	17.100,00	248,70	17.348,70	80.895,25	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	11.839,90	0,00	11.839,90	5.919,95	5.919,95	11.839,90	24.160,10	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	895.471,58	0,00	895.471,58	135.649,22	96.443,23	232.092,45	135.649,22	96.443,23	232.092,45	663.379,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	461.664,44	-386,03	461.278,41	135.737,62	51.032,48	186.770,10	40.938,16	145.831,94	186.770,10	274.508,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	45.924,18	0,00	45.924,18	7.654,03	7.654,03	15.308,06	0,00	7.654,03	7.654,03	38.270,15
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	1.684,21	3.368,43	5.052,64	1.684,21	3.368,43	5.052,64	0,00	3.368,43	3.368,43	1.684,21
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.617,03	0,00	23.617,03	23.617,03	0,00	23.617,03	23.617,03	0,00	23.617,03	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	353,50	16.045,00	16.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.398,50
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.155.582,57	350.653,50	3.506.236,07	1.285.574,43	675.024,86	1.960.599,29	1.163.512,30	774.517,35	1.938.029,65	1.568.206,42
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	279.182,44	0,00	279.182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.182,44
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			279.182,44	0,00	279.182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.182,44
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	1.065.000,00	148.000,00	1.213.000,00	898.500,63	0,00	898.500,63	0,00	898.500,63	898.500,63	314.499,37
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	12.183,77	12.183,77	0,00	12.183,77	12.183,77	0,00	12.183,77	12.183,77	0,00
Total da Atividade			1.065.000,00	160.183,77	1.225.183,77	898.500,63	12.183,77	910.684,40	0,00	910.684,40	910.684,40	314.499,37
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	144.839,79	0,00	144.839,79	60.079,26	0,00	60.079,26	0,00	60.079,26	60.079,26	84.760,53
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			244.839,79	0,00	244.839,79	60.079,26	0,00	60.079,26	0,00	60.079,26	60.079,26	184.760,53
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.452.028,46	79.162,23	1.531.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.190,69
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.074.912,49	0,00	3.074.912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.912,49
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.0000	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	100.665,57	0,00	100.665,57	0,00	0,00	0,00	2.279.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	19.041,17	0,00	19.041,17	1.205,69	0,00	1.205,69	0,00	0,00	0,00	19.041,17
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.754.0000	1.461.236,10	0,00	1.461.236,10	0,00	660.925,48	660.925,48	0,00	0,00	0,00	1.461.236,10
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000	818.118,94	0,00	818.118,94	818.118,94	0,00	818.118,94	818.118,94	0,00	818.118,94	0,00
Total da Atividade			9.104.337,16	79.162,23	9.183.499,39	919.990,20	660.925,48	1.580.915,68	818.118,94	0,00	818.118,94	8.365.380,45
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			14.187.387,30	1.277.168,66	15.464.555,96	3.386.731,07	1.494.552,10	4.881.283,17	2.204.217,79	1.891.699,00	4.095.916,79	11.368.639,17

1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Secretaria			14.187.387,30	1.277.168,66	15.464.555,96	3.386.731,07	1.494.552,10	4.881.283,17	2.204.217,79	1.891.699,00	4.095.916,79	11.368.639,17	

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	145.000,00	0,00	145.000,00	13.732,43	12.839,42	26.571,85	13.732,43	12.839,42	26.571,85	118.428,15
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	380.872,93	3.810,87	384.683,80	246.145,14	93.383,88	339.529,02	246.145,14	93.383,88	339.529,02	45.154,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	4.788,86	5.107,32	9.896,18	4.788,86	5.107,32	9.896,18	5.103,82
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.938,74	0,00	1.938,74	1.938,74	0,00	1.938,74	1.938,74	0,00	1.938,74	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	62.500,00	0,00	62.500,00	20.645,99	20.637,16	41.283,15	20.645,99	20.637,16	41.283,15	21.216,85
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	127.399,82	0,00	127.399,82	35.559,92	22.435,40	57.995,32	35.559,92	22.435,40	57.995,32	69.404,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	468.310,99	770,92	469.081,91	50.653,45	128.563,08	179.216,53	43.147,99	76.764,87	119.912,86	349.169,05
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.032,80	0,00	5.032,80	5.032,80	0,00	5.032,80	5.032,80	0,00	5.032,80	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.206.055,28	4.581,79	1.210.637,07	378.497,33	282.966,26	661.463,59	370.991,87	231.168,05	602.159,92	608.477,15
18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.708.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
Total da Atividade			595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.801.055,28	4.581,79	1.805.637,07	378.497,33	282.966,26	661.463,59	370.991,87	231.168,05	602.159,92	1.203.477,15

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

18.542.0001.2025 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, REC. HÍDRICOS, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.759.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Secretaria			1.805.055,28	4.581,79	1.809.637,07	378.497,33	282.966,26	661.463,59	370.991,87	231.168,05	602.159,92	1.207.477,15

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	287.597,50	167.415,46	455.012,96	287.100,44	167.415,46	454.515,90	287.100,44	167.415,46	454.515,90	497,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	499.956,44	268.464,20	768.420,64	499.956,44	268.464,20	768.420,64	499.956,44	268.464,20	768.420,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	90.000,00	0,00	90.000,00	28.376,97	33.267,73	61.644,70	28.376,97	33.267,73	61.644,70	28.355,30
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	12.326,89	2.901,28	15.228,17	12.326,89	2.901,28	15.228,17	12.326,89	0,00	12.326,89	2.901,28
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	418.952,71	0,00	418.952,71	275.895,68	136.868,63	412.764,31	275.895,68	136.868,63	412.764,31	6.188,40
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	44.112,77	0,00	44.112,77	44.112,77	0,00	44.112,77	44.112,77	0,00	44.112,77	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.048,57	2.092,50	4.141,07	2.048,57	2.092,50	4.141,07	2.048,57	2.092,50	4.141,07	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	210.500,00	114.432,00	324.932,00	56.082,25	87.921,08	144.003,33	0,00	56.524,25	56.524,25	268.407,75
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	39.624,96	0,00	39.624,96	0,00	9.906,24	9.906,24	0,00	9.906,24	9.906,24	29.718,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	45.052,16	0,00	45.052,16	8.663,07	8.663,07	17.326,14	8.663,07	8.663,07	17.326,14	27.726,02
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	1.800.000,00	-72.087,04	1.727.912,96	727.485,74	400.427,22	1.127.912,96	727.485,74	400.427,22	1.127.912,96	600.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	1.247.245,53	-10.664,71	1.236.580,82	339.232,40	263.405,17	602.637,57	338.140,58	250.817,35	588.957,93	647.622,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	403.603,36	14.632,68	418.236,04	240.533,08	42.026,68	282.559,76	240.533,08	34.843,34	275.376,42	142.859,62
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	426,37	426,37	852,74	426,37	426,37	852,74	426,37	426,37	852,74	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	14.783,37	0,00	14.783,37	14.783,37	0,00	14.783,37	0,03	0,00	0,03	14.783,34
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.116.230,63	501.308,74	5.617.539,37	2.537.024,04	1.426.185,63	3.963.209,67	2.465.066,63	1.372.116,36	3.837.182,99	1.780.356,38

10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	462.000,00	110.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			462.000,00	600.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	2.035,71	3.800,00	5.835,71	2.035,71	3.800,00	5.835,71	2.035,71	3.800,00	5.835,71	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.035,71	3.800,00	5.835,71	2.035,71	3.800,00	5.835,71	2.035,71	3.800,00	5.835,71	0,00

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	12.156,00	18.535,08	30.691,08	12.156,00	18.535,08	30.691,08	12.156,00	18.535,08	30.691,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	8.369,48	0,00	8.369,48	8.369,48	0,00	8.369,48	8.369,48	0,00	8.369,48	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	37.972,07	19.742,31	57.714,38	37.971,73	19.742,31	57.714,04	37.971,73	19.742,31	57.714,04	0,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	1.051,49	1.051,49	2.102,98	1.051,49	1.051,49	2.102,98	5.897,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	8.000,00	0,00	8.000,00	2.795,65	0,00	2.795,65	2.795,65	0,00	2.795,65	5.204,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	5.356,22	4.811,85	10.168,07	5.356,22	4.811,85	10.168,07	4.831,93
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	1.798,79	1.798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	11.000,00	12.447,17	23.447,17	192,56	192,56	385,12	192,56	192,56	385,12	23.062,05
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	900,00	869,78	1.769,78	0,00	569,78	569,78	0,00	284,89	284,89	1.484,89
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			101.397,55	53.393,13	154.790,68	67.893,13	44.903,07	112.796,20	67.893,13	44.618,18	112.511,31	42.279,37

10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	200.325,96	-530,02	199.795,94	92.325,96	107.469,98	199.795,94	92.325,96	107.469,98	199.795,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	251.344,43	-39,27	251.305,16	129.344,43	121.960,73	251.305,16	129.344,43	121.960,73	251.305,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			451.670,39	-569,29	451.101,10	221.670,39	229.430,71	451.101,10	221.670,39	229.430,71	451.101,10	0,00
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	20.000,00	9.800,00	29.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.000,00	9.800,00	29.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	10.000,00
10.301.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	169.018,98	169.018,98	0,00	169.018,98	169.018,98	0,00	169.018,98	169.018,98	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	537.074,01	297.293,78	834.367,79	537.074,01	147.293,78	684.367,79	537.074,01	147.293,78	684.367,79	150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	61.052,22	41.536,01	102.588,23	61.052,22	41.536,01	102.588,23	61.052,22	41.536,01	102.588,23	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	1.255.467,89	664.587,18	1.920.055,07	1.255.467,89	664.587,18	1.920.055,07	1.255.467,89	664.587,18	1.920.055,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	120.000,00	0,00	120.000,00	40.635,47	42.508,84	83.144,31	40.635,47	42.508,84	83.144,31	36.855,69
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	25.000,00	222.000,00	247.000,00	10.075,81	223.158,70	233.234,51	10.075,81	223.158,70	233.234,51	13.765,49
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	189.360,78	0,00	189.360,78	189.360,78	0,00	189.360,78	110.639,22
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	23.796,55	13.598,53	37.395,08	23.796,55	13.598,53	37.395,08	23.796,55	13.598,53	37.395,08	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	109.569,80	0,00	109.569,80	0,00	66.435,50	66.435,50	0,00	59.885,50	59.885,50	49.684,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	97.607,65	51.105,64	148.713,29	37.256,17	44.174,81	81.430,98	36.150,00	14.636,93	50.786,93	97.926,36
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	57.116,06	0,00	57.116,06	8.245,29	8.245,29	16.490,58	8.245,29	8.245,29	16.490,58	40.625,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	953.918,05	500.330,28	1.454.248,33	87.634,41	278.071,57	365.705,98	87.634,41	147.815,35	235.449,76	1.218.798,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	17.878,38	808,56	18.686,94	0,00	8.315,56	8.315,56	0,00	4.157,78	4.157,78	14.529,16
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	104.100,00	138.938,70	243.038,70	34.700,00	34.700,00	69.400,00	34.700,00	34.700,00	69.400,00	173.638,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	28.849,00	0,00	28.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.849,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.691.429,61	2.159.217,66	5.850.647,27	2.285.298,60	1.741.644,75	4.026.943,35	2.284.192,43	1.571.142,87	3.855.335,30	1.995.311,97

10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	103.542,14	63.707,20	167.249,34	102.922,59	63.707,20	166.629,79	102.922,59	63.707,20	166.629,79	619,55
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	789.852,10	481.178,37	1.271.030,47	789.852,10	481.178,37	1.271.030,47	789.852,10	481.178,37	1.271.030,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	319.494,00	319.494,00	638.988,00	319.494,00	319.494,00	638.988,00	319.494,00	319.494,00	638.988,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	319.494,00	0,00	319.494,00	319.494,00	0,00	319.494,00	319.494,00	0,00	319.494,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	21.000,00	0,00	21.000,00	6.835,52	7.409,22	14.244,74	6.835,52	7.409,22	14.244,74	6.755,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	350.000,00	240.000,00	590.000,00	229.839,49	235.388,67	465.228,16	229.839,49	235.388,67	465.228,16	124.771,84
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	697,36	5.624,31	6.321,67	697,36	5.624,31	6.321,67	697,36	5.624,31	6.321,67	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.904.079,60	1.124.003,88	3.028.083,48	1.769.135,06	1.112.801,77	2.881.936,83	1.769.135,06	1.112.801,77	2.881.936,83	146.146,65

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	11.208,80	0,00	11.208,80	11.208,80	0,00	11.208,80	11.208,80	0,00	11.208,80	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	5.902,48	5.902,48	0,00	5.902,48	5.902,48	0,00	5.902,48	5.902,48	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	74.491,07	3.339,01	77.830,08	74.491,07	3.339,01	77.830,08	74.491,07	3.339,01	77.830,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	39.405,64	39.405,64	0,00	39.405,64	39.405,64	0,00	39.405,64	39.405,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	6.000,00	0,00	6.000,00	1.193,95	775,79	1.969,74	1.193,95	775,79	1.969,74	4.030,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	30.000,00	-8.154,29	21.845,71	10.331,86	1.152,78	11.484,64	10.331,86	1.152,78	11.484,64	10.361,07
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	41.654,29	41.654,29	0,00	11.654,29	11.654,29	0,00	11.654,29	11.654,29	30.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	14.998,42	-2.221,57	12.776,85	3.189,15	3.242,82	6.431,97	3.189,15	3.242,82	6.431,97	6.344,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	856,80	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	2.400,00	896,89	3.296,89	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	2.836,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			139.178,29	86.079,25	225.257,54	100.494,83	65.932,81	166.427,64	100.494,83	65.932,81	166.427,64	58.829,90

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	80.685,81	41.247,20	121.933,01	80.685,81	41.247,20	121.933,01	80.685,81	41.247,20	121.933,01	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	185.553,68	103.146,78	288.700,46	185.553,68	103.146,78	288.700,46	185.553,68	103.146,78	288.700,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	24.000,00	-5.314,22	18.685,78	7.725,33	0,00	7.725,33	7.725,33	0,00	7.725,33	10.960,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	20.314,22	20.314,22	0,00	5.314,22	5.314,22	0,00	5.314,22	5.314,22	15.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	65.000,00	0,00	65.000,00	31.706,23	31.544,41	63.250,64	31.706,23	31.544,41	63.250,64	1.749,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.350,44	2.933,96	8.284,40	5.350,44	2.933,96	8.284,40	5.350,44	2.933,96	8.284,40	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	62.395,48	1.556,80	63.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.952,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	107.967,09	-47.867,87	60.099,22	31.140,38	28.762,95	59.903,33	31.140,38	28.762,95	59.903,33	195,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	56.000,00	108.549,88	164.549,88	9.661,22	13.642,58	23.303,80	9.661,22	9.822,89	19.484,11	145.065,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	3.247,95	3.247,95	0,00	3.247,95	3.247,95	0,00	3.247,95	3.247,95	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			596.952,50	227.814,70	824.767,20	361.823,09	229.840,05	591.663,14	361.823,09	226.020,36	587.843,45	236.923,75

10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	51.495,43	29.448,64	80.944,07	51.495,43	29.448,64	80.944,07	51.495,43	29.448,64	80.944,07	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	41.375,84	20.010,55	61.386,39	41.375,84	20.010,55	61.386,39	41.375,84	20.010,55	61.386,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.000,00	-3.821,15	11.178,85	4.217,45	0,00	4.217,45	4.217,45	0,00	4.217,45	6.961,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	18.821,15	18.821,15	0,00	3.821,15	3.821,15	0,00	3.821,15	3.821,15	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	6.343,88	6.343,88	12.687,76	6.343,88	6.343,88	12.687,76	2.312,24
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.574,71	4.014,97	7.589,68	0,00	3.574,71	3.574,71	11.425,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	6.131,16	5.839,20	11.970,36	6.131,16	5.839,20	11.970,36	8.029,64
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			152.871,27	84.459,19	237.330,46	113.138,47	69.478,39	182.616,86	109.563,76	69.038,13	178.601,89	58.728,57
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2024 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	3.717,26	10.720,00	14.437,26	3.717,26	10.720,00	14.437,26	3.717,26	10.720,00	14.437,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	79.776,87	54.829,80	134.606,67	79.776,87	54.829,80	134.606,67	79.776,87	54.829,80	134.606,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	2.000,00	620,77	2.620,77	509,05	0,00	509,05	509,05	0,00	509,05	2.111,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	5.379,23	5.379,23	0,00	1.379,23	1.379,23	0,00	1.379,23	1.379,23	4.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	50.000,00	-5.885,89	44.114,11	21.092,41	0,00	21.092,41	21.092,41	0,00	21.092,41	23.021,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	47.885,89	47.885,89	0,00	15.885,89	15.885,89	0,00	15.885,89	15.885,89	32.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	16.237,04	6.295,73	22.532,77	16.237,04	6.295,73	22.532,77	16.237,04	6.295,73	22.532,77	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	152.671,90	-31.564,21	121.107,69	28.061,35	33.173,16	61.234,51	28.061,35	33.173,16	61.234,51	59.873,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	73.862,76	0,00	73.862,76	6.155,23	6.155,23	12.310,46	6.155,23	6.155,23	12.310,46	61.552,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	28.600,00	29.039,51	57.639,51	3.412,76	3.092,09	6.504,85	2.664,24	3.840,61	6.504,85	51.134,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	900,00	1.168,78	2.068,78	0,00	569,78	569,78	0,00	284,89	284,89	1.783,89
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			437.725,83	118.489,61	556.215,44	188.921,97	132.100,91	321.022,88	188.173,45	132.564,54	320.737,99	235.477,45
10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	39.993,39	23.202,06	63.195,45	39.993,39	23.202,06	63.195,45	39.993,39	23.202,06	63.195,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	4.500,00	1.601,88	6.101,88	1.123,49	0,00	1.123,49	1.123,49	0,00	1.123,49	4.978,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	5.398,12	5.398,12	0,00	1.398,12	1.398,12	0,00	1.398,12	1.398,12	4.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	10.000,00	-3.804,26	6.195,74	2.791,04	0,00	2.791,04	2.791,04	0,00	2.791,04	3.404,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	11.804,26	11.804,26	0,00	3.804,26	3.804,26	0,00	3.804,26	3.804,26	8.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	242.015,05	59.599,18	301.614,23	36.179,58	178.803,39	214.982,97	11.720,63	113.887,25	125.607,88	176.006,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	298.647,19	161.769,58	460.416,77	110.644,09	93.117,42	203.761,51	102.167,42	101.594,09	203.761,51	256.655,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	344.076,73	36.780,85	380.857,58	54.036,82	118.946,74	172.983,56	10.150,70	149.611,23	159.761,93	221.095,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	1.000,00	80.500,00	81.500,00	312,00	105,00	417,00	312,00	105,00	417,00	81.083,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	80.000,00	0,00	80.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0000	21.000,00	14.156,00	35.156,00	0,00	13.156,00	13.156,00	0,00	6.578,00	6.578,00	28.578,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	13.400,00	29.551,00	42.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.951,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	84.000,00	-384,64	83.615,36	24.000,00	47.615,36	71.615,36	0,00	0,00	0,00	83.615,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.600.0000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	2.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.143.632,36	502.979,04	1.646.611,40	296.080,41	504.648,36	800.728,77	195.258,67	424.680,01	619.938,68	1.026.672,72

10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	821.205,00	437.030,16	1.258.235,16	821.205,00	437.030,16	1.258.235,16	821.205,00	437.030,16	1.258.235,16	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	617.022,73	383.780,06	1.000.802,79	614.712,14	383.780,06	998.492,20	614.712,14	383.780,06	998.492,20	2.310,59
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	240.000,00	40.000,00	280.000,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	190.000,00	-52.522,46	137.477,54	63.766,85	0,00	63.766,85	63.766,85	0,00	63.766,85	73.710,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	152.522,46	152.522,46	0,00	52.522,46	52.522,46	0,00	52.522,46	52.522,46	100.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	250.000,00	0,00	250.000,00	119.820,43	123.460,13	243.280,56	119.820,43	123.460,13	243.280,56	6.719,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	21.777,51	13.474,48	35.251,99	21.777,51	13.474,48	35.251,99	21.777,51	13.474,48	35.251,99	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	466.853,72	-136.931,07	329.922,65	60.258,15	99.070,08	159.328,23	60.258,15	63.291,40	123.549,55	206.373,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	117.100,00	119.781,53	236.881,53	11.780,26	28.436,42	40.216,68	5.931,21	14.207,19	20.138,40	216.743,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	4.400,00	2.963,78	7.363,78	0,00	569,78	569,78	0,00	284,89	284,89	7.078,89
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	17.620,65	17.620,65	0,00	17.620,65	17.620,65	0,00	17.620,65	17.620,65	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.729.858,96	976.219,59	3.706.078,55	1.953.320,34	1.195.964,22	3.149.284,56	1.947.471,29	1.145.671,42	3.093.142,71	612.935,84

10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	3.347,20	0,00	3.347,20	3.347,20	0,00	3.347,20	3.347,20	0,00	3.347,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	1.500,00	0,00	1.500,00	463,34	0,00	463,34	463,34	0,00	463,34	1.036,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.847,20	0,00	4.847,20	3.810,54	0,00	3.810,54	3.810,54	0,00	3.810,54	1.036,66

10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	155.766,18	182.141,25	337.907,43	155.766,18	182.141,25	337.907,43	155.766,18	182.141,25	337.907,43	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	117.463,67	0,00	117.463,67	117.463,67	0,00	117.463,67	117.463,67	0,00	117.463,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	126.325,07	129.735,42	256.060,49	126.325,07	129.735,42	256.060,49	126.325,07	129.735,42	256.060,49	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.0000	109.291,87	0,00	109.291,87	109.291,87	0,00	109.291,87	109.291,87	0,00	109.291,87	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	-21.551,56	38.448,44	17.225,60	0,00	17.225,60	17.225,60	0,00	17.225,60	21.222,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	51.551,56	51.551,56	0,00	21.551,56	21.551,56	0,00	21.551,56	21.551,56	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	90.000,00	0,00	90.000,00	38.143,39	38.993,67	77.137,06	38.143,39	38.993,67	77.137,06	12.862,94
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	909,50	909,50	1.819,00	909,50	909,50	1.819,00	909,50	909,50	1.819,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	909,50	0,00	909,50	909,50	0,00	909,50	909,50	0,00	909,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.700,00	1.259,00	2.959,00	0,00	859,00	859,00	0,00	859,00	859,00	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	318,39	318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	30.000,00	26.011,46	56.011,46	2.393,77	5.720,66	8.114,43	2.201,21	5.804,98	8.006,19	48.005,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	900,00	1.766,78	2.666,78	0,00	569,78	569,78	0,00	284,89	284,89	2.381,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			693.265,79	372.141,80	1.065.407,59	568.428,55	380.480,84	948.909,39	568.235,99	380.280,27	948.516,26	116.891,33

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	0,00	141.029,98	141.029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.029,98
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	0,00	399.189,13	399.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.189,13
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	540.219,11	540.219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.219,11

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	75.797,89	0,00	75.797,89	75.797,89	0,00	75.797,89	75.797,89	0,00	75.797,89	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	81.502,44	61.942,41	143.444,85	81.502,44	61.942,41	143.444,85	81.502,44	61.942,41	143.444,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	1.000,00	0,00	1.000,00	279,08	346,07	625,15	279,08	346,07	625,15	374,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	50.000,00	25.000,00	75.000,00	28.225,26	22.113,51	50.338,77	28.225,26	22.113,51	50.338,77	24.661,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.000,00	0,00	10.000,00	2.908,32	1.465,94	4.374,26	0,00	2.908,32	2.908,32	7.091,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			218.300,33	107.991,41	326.291,74	188.712,99	85.867,93	274.580,92	185.804,67	87.310,31	273.114,98	53.176,76
10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	6.500,00	4.000,00	10.500,00	6.500,00	4.000,00	10.500,00	6.500,00	4.000,00	10.500,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	349.029,69	172.243,09	521.272,78	349.029,69	172.243,09	521.272,78	349.029,69	172.243,09	521.272,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	148.800,00	74.400,00	223.200,00	148.800,00	74.400,00	223.200,00	148.800,00	74.400,00	223.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	1.500,00	0,00	1.500,00	415,28	484,49	899,77	415,28	484,49	899,77	600,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	120.000,00	100.000,00	220.000,00	77.092,72	78.269,02	155.361,74	77.092,72	78.269,02	155.361,74	64.638,26
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	806,86	0,00	806,86	806,86	0,00	806,86	806,86	0,00	806,86	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			626.636,55	352.143,09	978.779,64	582.644,55	329.396,60	912.041,15	582.644,55	329.396,60	912.041,15	66.738,49

10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	6.500,00	4.000,00	10.500,00	6.500,00	4.000,00	10.500,00	6.500,00	4.000,00	10.500,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	349.029,69	172.243,09	521.272,78	349.029,69	172.243,09	521.272,78	349.029,69	172.243,09	521.272,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	148.800,00	74.400,00	223.200,00	148.800,00	74.400,00	223.200,00	148.800,00	74.400,00	223.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	1.500,00	0,00	1.500,00	415,28	484,49	899,77	415,28	484,49	899,77	600,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	120.000,00	100.000,00	220.000,00	77.092,72	78.269,02	155.361,74	77.092,72	78.269,02	155.361,74	64.638,26
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	806,86	0,00	806,86	806,86	0,00	806,86	806,86	0,00	806,86	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			626.636,55	352.143,09	978.779,64	582.644,55	329.396,60	912.041,15	582.644,55	329.396,60	912.041,15	66.738,49

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	18.428,91	12.321,60	30.750,51	18.428,91	12.321,60	30.750,51	18.428,91	12.321,60	30.750,51	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	82.286,37	40.202,29	122.488,66	82.286,37	39.202,29	121.488,66	82.286,37	39.202,29	121.488,66	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	21.503,18	10.000,00	31.503,18	21.503,18	10.000,00	31.503,18	21.503,18	10.000,00	31.503,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	10.000,00	0,00	10.000,00	3.072,07	2.991,02	6.063,09	3.072,07	2.991,02	6.063,09	3.936,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	30.000,00	0,00	30.000,00	10.485,90	16.085,18	26.571,08	10.485,90	16.085,18	26.571,08	3.428,92
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.500,00	3.171,50	4.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	9.500,00	12.308,18	21.808,18	700,25	935,35	1.635,60	700,25	935,35	1.635,60	20.172,58
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	2.356,76	539,56	2.896,32	0,00	1.139,56	1.139,56	0,00	569,78	569,78	2.326,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			175.575,22	89.743,13	265.318,35	136.476,68	82.675,00	219.151,68	136.476,68	82.105,22	218.581,90	46.736,45

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			18.667.687,79	7.909.234,04	26.576.921,83	11.376.909,35	7.654.951,04	19.031.860,39	11.189.750,87	7.296.709,56	18.486.460,43	8.090.461,40
Total da Secretaria			18.667.687,79	7.909.234,04	26.576.921,83	11.376.909,35	7.654.951,04	19.031.860,39	11.189.750,87	7.296.709,56	18.486.460,43	8.090.461,40

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

11.122.0001.2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUN. DE TRAB., EMPREGO E DES. ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	90.000,00	4.319,21	94.319,21	61.711,21	32.608,00	94.319,21	61.711,21	32.608,00	94.319,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.000,00	3.542,42	8.542,42	4.028,59	4.513,83	8.542,42	4.028,59	4.513,83	8.542,42	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.921,36	1.921,36	0,00	1.921,36	1.921,36	16.078,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	674,52	674,52	0,00	674,52	674,52	5.425,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.537,12	0,00	3.537,12	3.537,12	0,00	3.537,12	3.537,12	0,00	3.537,12	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			98.537,12	31.961,63	130.498,75	69.276,92	39.717,71	108.994,63	69.276,92	39.717,71	108.994,63	21.504,12
Total da Unidade			98.537,12	31.961,63	130.498,75	69.276,92	39.717,71	108.994,63	69.276,92	39.717,71	108.994,63	21.504,12
Total da Secretaria			98.537,12	31.961,63	130.498,75	69.276,92	39.717,71	108.994,63	69.276,92	39.717,71	108.994,63	21.504,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	72.206,48	0,00	72.206,48	39.258,76	22.477,29	61.736,05	39.258,76	22.477,29	61.736,05	10.470,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	357.060,42	0,00	357.060,42	176.115,43	107.178,72	283.294,15	176.115,43	107.178,72	283.294,15	73.766,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	68.112,04	0,00	68.112,04	17.746,84	20.082,83	37.829,67	17.746,84	20.082,83	37.829,67	30.282,37
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	77.908,14	0,00	77.908,14	77.908,14	0,00	77.908,14	70.910,14	0,00	70.910,14	6.998,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.012,00	48.039,49	91.051,49	7.125,70	25.556,53	32.682,23	5.873,70	13.444,75	19.318,45	71.733,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	49.531,20	0,00	49.531,20	4.953,12	4.953,12	9.906,24	4.953,12	4.953,12	9.906,24	39.624,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	90.452,99	1.466,37	91.919,36	7.698,12	9.164,49	16.862,61	7.698,12	9.164,49	16.862,61	75.056,75
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	41.961,06	28.759,52	70.720,58	41.961,06	28.759,52	70.720,58	129.279,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	453.760,14	73.990,00	527.750,14	163.925,91	59.275,80	223.201,71	121.061,96	85.808,55	206.870,51	320.879,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	187.026,90	0,00	187.026,90	20.231,78	20.086,78	40.318,56	18.644,78	21.673,78	40.318,56	146.708,34
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.629.070,31	123.495,86	1.752.566,17	556.924,86	297.535,08	854.459,94	504.223,91	313.543,05	817.766,96	934.799,21
08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	18.806,45	48.806,45	30.000,00	18.806,45	48.806,45	11.193,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	12.000,00	14.696,00	26.696,00	2.692,24	2.157,77	4.850,01	2.692,24	0,00	2.692,24	24.003,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	27.399,84	0,00	27.399,84	2.283,32	2.283,32	4.566,64	2.283,32	2.283,32	4.566,64	22.833,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	12.500,00	108,00	12.608,00	754,86	1.356,03	2.110,89	754,86	789,78	1.544,64	11.063,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	4.115,45	0,00	4.115,45	583,89	583,89	1.167,78	284,89	882,89	1.167,78	2.947,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.749,95	3.690,00	6.439,95	0,00	5.139,95	5.139,95	0,00	0,00	0,00	6.439,95
Total da Atividade			134.365,24	18.494,00	152.859,24	42.914,31	33.327,41	76.241,72	42.615,31	25.762,44	68.377,75	84.481,49
08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.516,32	0,00	1.516,32	279,08	346,07	625,15	279,08	346,07	625,15	891,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.100,00	10.000,00	27.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	1.795.000,00	20.110,00	1.815.110,00	551.000,00	498.690,00	1.049.690,00	320.370,00	729.320,00	1.049.690,00	765.420,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	73.846,70	37.260,84	111.107,54	73.846,70	37.260,84	111.107,54	88.892,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.072.234,60	-163.040,70	1.909.193,90	1.227.267,30	621.926,60	1.849.193,90	1.221.150,00	609.600,00	1.830.750,00	78.443,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	8.064,52	0,00	8.064,52	4.516,13	2.500,00	7.016,13	4.516,13	2.500,00	7.016,13	1.048,39
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	27.926,00	0,00	27.926,00	27.926,00	0,00	27.926,00	27.926,00	0,00	27.926,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.121.841,44	-132.930,70	3.988.910,74	1.886.935,21	1.160.723,51	3.047.658,72	1.650.187,91	1.379.026,91	3.029.214,82	959.695,92
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.320,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.320,00
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.661.0000	300,00	0,00	300,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	288,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			300,00	0,00	300,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	288,00
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.885.576,99	281.379,16	6.166.956,15	2.486.786,38	1.491.586,00	3.978.372,38	2.197.039,13	1.718.332,40	3.915.371,53	2.251.584,62
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0016.8012 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0016.8013 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	42.180,56	0,00	42.180,56	25.988,35	14.132,00	40.120,35	25.988,35	14.132,00	40.120,35	2.060,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	6.621,24	0,00	6.621,24	1.655,31	1.894,04	3.549,35	1.655,31	1.894,04	3.549,35	3.071,89
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.139,17	0,00	2.139,17	1.088,55	1.050,62	2.139,17	0,00	1.088,55	1.088,55	1.050,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	10.000,00	14.000,00	24.000,00	2.057,06	4.001,97	6.059,03	2.057,06	4.001,97	6.059,03	17.940,97
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	2.860,20	2.724,00	5.584,20	0,00	5.584,20	5.584,20	14.415,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	68,07	23,80	91,87	68,07	23,80	91,87	1.908,13
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	2.691,00	0,00	2.691,00	299,00	299,00	598,00	0,00	598,00	598,00	2.093,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			85.631,97	14.000,00	99.631,97	34.016,54	24.125,43	58.141,97	29.768,79	27.322,56	57.091,35	42.540,62

08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	30.000,00	5.500,00	35.500,00	16.633,00	6.698,00	23.331,00	16.633,00	6.698,00	23.331,00	12.169,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	144.850,00	15.400,00	160.250,00	46.450,00	23.500,00	69.950,00	43.250,00	18.050,00	61.300,00	98.950,00
Total da Atividade			193.810,00	20.900,00	214.710,00	82.043,00	30.198,00	112.241,00	62.883,00	40.708,00	103.591,00	111.119,00

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.245.0016.8008 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	20.161,28	2.327,43	22.488,71	11.340,32	6.300,00	17.640,32	11.340,32	6.300,00	17.640,32	4.848,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	67.694,17	4.645,17	72.339,34	36.592,92	14.280,89	50.873,81	36.592,92	14.280,89	50.873,81	21.465,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.527,78	2.142,99	32.670,77	7.843,38	7.575,25	15.418,63	7.843,38	7.575,25	15.418,63	17.252,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	16.201,50	7.209,58	23.411,08	5.894,77	4.563,72	10.458,49	3.074,15	4.733,52	7.807,67	15.603,41
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	19.626,84	9.813,42	29.440,26	19.626,84	9.813,42	29.440,26	70.559,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	2.860,20	2.724,00	5.584,20	2.860,20	2.724,00	5.584,20	4.415,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	37.000,00	9.694,09	46.694,09	8.817,19	12.458,65	21.275,84	8.817,19	7.828,81	16.646,00	30.048,09
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	8.230,90	0,00	8.230,90	1.167,78	1.167,78	2.335,56	569,78	1.765,78	2.335,56	5.895,34
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	143,73	0,00	143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,73
Total da Atividade			289.959,36	26.019,26	315.978,62	94.143,40	58.883,71	153.027,11	90.724,78	55.021,67	145.746,45	170.232,17

08.245.0016.8011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	17.096,76	6.023,74	23.120,50	11.152,76	7.000,00	18.152,76	11.152,76	7.000,00	18.152,76	4.967,74
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	62.330,19	0,00	62.330,19	31.737,45	13.863,62	45.601,07	31.737,45	13.863,62	45.601,07	16.729,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.719,00	0,00	24.719,00	6.179,75	6.862,20	13.041,95	6.179,75	6.862,20	13.041,95	11.677,05
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	7.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	512,06	798,44	1.310,50	512,06	508,62	1.020,68	16.979,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	714,98	1.585,05	2.300,03	714,98	916,86	1.631,84	10.368,16
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	8.230,90	0,00	8.230,90	1.167,78	1.167,78	2.335,56	569,78	1.765,78	2.335,56	5.895,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			149.376,85	11.023,74	160.400,59	51.464,78	31.277,09	82.741,87	50.866,78	30.917,08	81.783,86	78.616,73

08.245.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	8.064,52	0,00	8.064,52	4.516,13	2.500,00	7.016,13	4.516,13	2.500,00	7.016,13	1.048,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	1.116,32	0,00	1.116,32	279,08	346,07	625,15	279,08	346,07	625,15	491,17
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	7.000,00	8.000,00	15.000,00	721,41	2.311,49	3.032,90	721,41	0,00	721,41	14.278,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	38.276,00	21.175,84	59.451,84	38.276,00	21.175,84	59.451,84	40.548,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	24.975,41	0,00	24.975,41	16.846,55	2.727,40	19.573,95	16.846,55	2.727,40	19.573,95	5.401,46
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	2.691,00	0,00	2.691,00	299,00	299,00	598,00	0,00	598,00	598,00	2.093,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			143.847,25	8.000,00	151.847,25	60.938,17	29.359,80	90.297,97	60.639,17	27.347,31	87.986,48	63.860,77
Total da Unidade			862.625,43	79.943,00	942.568,43	322.605,89	173.844,03	496.449,92	294.882,52	181.316,62	476.199,14	466.369,29

1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			6.748.202,42	361.322,16	7.109.524,58	2.809.392,27	1.665.430,03	4.474.822,30	2.491.921,65	1.899.649,02	4.391.570,67	2.717.953,91

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

08.244.0016.1065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2117 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2118 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2120 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2121 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.122.0001.2116 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.482.0016.1066 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.482.0016.1067 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.210.289,08	62.619,41	1.272.908,49	273.971,35	141.556,85	415.528,20	273.971,35	141.556,85	415.528,20	857.380,29
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.300,00	0,00	15.300,00	5.088,82	5.196,00	10.284,82	5.088,82	5.196,00	10.284,82	5.015,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	96.300,00	0,00	96.300,00	31.990,37	32.596,28	64.586,65	31.990,37	32.596,28	64.586,65	31.713,35
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	390,00	0,00	390,00	260,00	130,00	390,00	260,00	130,00	390,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.461,00	4.227,85	11.688,85	4.145,00	3.316,00	7.461,00	4.145,00	0,00	4.145,00	7.543,85
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	16.510,10	0,00	16.510,10	3.302,08	3.302,08	6.604,16	0,00	6.604,16	6.604,16	9.905,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	382,20	1.305,52	1.687,72	382,20	321,08	703,28	9.296,72
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	34.250,00	210,00	34.460,00	6.850,00	7.060,00	13.910,00	0,00	13.910,00	13.910,00	20.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.390.500,18	67.057,26	1.457.557,44	325.989,82	194.462,73	520.452,55	315.837,74	200.314,37	516.152,11	941.405,33
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.390.500,18	67.057,26	1.457.557,44	325.989,82	194.462,73	520.452,55	315.837,74	200.314,37	516.152,11	941.405,33

1415 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.752.0000	31.574,40	0,00	31.574,40	0,00	16.394,40	16.394,40	0,00	16.394,40	16.394,40	15.180,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	50.000,00	25.872,00	75.872,00	10.591,23	19.316,26	29.907,49	0,00	29.907,49	29.907,49	45.964,51
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	16.298,88	0,00	16.298,88	6.399,72	3.843,51	10.243,23	3.144,69	7.098,54	10.243,23	6.055,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	5.361,71	0,00	5.361,71	2.348,30	1.342,47	3.690,77	2.348,30	1.342,47	3.690,77	1.670,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	98.000,00	137.355,50	235.355,50	36.451,66	33.550,08	70.001,74	36.451,66	33.550,08	70.001,74	165.353,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		201.234,99	163.227,50	364.462,49	55.790,91	74.446,72	130.237,63	41.944,65	88.292,98	130.237,63	234.224,86
	Total da Unidade		201.234,99	163.227,50	364.462,49	55.790,91	74.446,72	130.237,63	41.944,65	88.292,98	130.237,63	234.224,86
	Total da Secretaria		1.591.735,17	230.284,76	1.822.019,93	381.780,73	268.909,45	650.690,18	357.782,39	288.607,35	646.389,74	1.175.630,19

15 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO

1515 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.1111	115.364,43	61.003,55	176.367,98	115.364,43	61.003,55	176.367,98	115.364,43	61.003,55	176.367,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	11.577,25	24.578,17	36.155,42	11.577,25	24.578,17	36.155,42	11.577,25	24.578,17	36.155,42	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	28.770,00	3.000,00	31.770,00	26.605,04	1.059,70	27.664,74	26.605,04	1.059,70	27.664,74	4.105,26
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	10.000,00	45.000,00	55.000,00	10.000,00	13.500,00	23.500,00	10.000,00	13.500,00	23.500,00	31.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	57.345,39	8.406,29	65.751,68	40.984,09	11.367,29	52.351,38	39.984,09	12.367,29	52.351,38	13.400,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	18.330,00	18.330,00	36.660,00	18.330,00	18.330,00	36.660,00	18.330,00	18.330,00	36.660,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	15.938,49	12.465,70	28.404,19	12.951,58	12.472,95	25.424,53	12.951,58	12.472,95	25.424,53	2.979,66
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	1.486,37	0,00	1.486,37	1.486,37	0,00	1.486,37	1.486,37	0,00	1.486,37	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.1111	15.240,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00
Total da Atividade			283.351,93	172.783,71	456.135,64	261.838,76	142.311,66	404.150,42	260.838,76	143.311,66	404.150,42	51.985,22

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	5.690.956,76	2.829.512,50	8.520.469,26	5.690.956,76	2.829.512,50	8.520.469,26	5.690.956,76	2.829.512,50	8.520.469,26	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	614.069,99	285.375,52	899.445,51	614.069,99	285.375,52	899.445,51	614.069,99	285.375,52	899.445,51	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.305.026,75	3.114.888,02	9.419.914,77	6.305.026,75	3.114.888,02	9.419.914,77	6.305.026,75	3.114.888,02	9.419.914,77	0,00
Total da Unidade			6.588.378,68	3.287.671,73	9.876.050,41	6.566.865,51	3.257.199,68	9.824.065,19	6.565.865,51	3.258.199,68	9.824.065,19	51.985,22
Total da Secretaria			6.588.378,68	3.287.671,73	9.876.050,41	6.566.865,51	3.257.199,68	9.824.065,19	6.565.865,51	3.258.199,68	9.824.065,19	51.985,22

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	355.000,00	0,00	355.000,00	44.280,68	27.518,00	71.798,68	44.280,68	27.518,00	71.798,68	283.201,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	481.278,27	0,00	481.278,27	169.104,69	71.378,34	240.483,03	169.104,69	71.378,34	240.483,03	240.795,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.000,00	3.000,00	15.000,00	5.929,68	9.063,14	14.992,82	5.929,68	9.063,14	14.992,82	7,18
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	64.000,00	0,00	64.000,00	21.152,09	18.400,19	39.552,28	21.152,09	18.400,19	39.552,28	24.447,72
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	519.696,00	0,00	519.696,00	43.308,00	43.308,00	86.616,00	43.308,00	43.308,00	86.616,00	433.080,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	2.853,03	2.853,03	0,00	2.853,03	2.853,03	0,00	0,00	0,00	2.853,03
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	64.850,00	7.900,00	72.750,00	0,00	71.750,00	71.750,00	0,00	71.750,00	71.750,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	132.981,89	0,00	132.981,89	19.706,54	12.798,68	32.505,22	19.706,54	12.798,68	32.505,22	100.476,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	444.245,09	0,00	444.245,09	39.521,81	282.497,95	322.019,76	18.688,03	293.668,64	312.356,67	131.888,42
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	73.796,80	0,00	73.796,80	73.796,80	0,00	73.796,80	73.296,80	0,00	73.296,80	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.377,94	0,00	7.377,94	7.377,94	0,00	7.377,94	7.377,94	0,00	7.377,94	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.155.225,99	13.753,03	2.168.979,02	424.178,23	539.567,33	963.745,56	402.844,45	547.884,99	950.729,44	1.218.249,58

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.0000	0,00	18,86	18,86	0,00	18,86	18,86	0,00	18,86	18,86	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	0,00	6,45	6,45	0,00	6,45	6,45	0,00	6,45	6,45	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.715.0000	0,00	956,10	956,10	0,00	956,10	956,10	0,00	956,10	956,10	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.716.0000	0,00	326,50	326,50	0,00	326,50	326,50	0,00	326,50	326,50	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.799.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.799.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.799.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.799.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	1.307,91	1.307,91	0,00	1.307,91	1.307,91	0,00	1.307,91	1.307,91	0,00

15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.155.225,99	15.060,94	2.170.286,93	424.178,23	540.875,24	965.053,47	402.844,45	549.192,90	952.037,35	1.218.249,58

1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	74.800,00	0,00	74.800,00	6.800,00	15.300,00	22.100,00	6.800,00	15.300,00	22.100,00	52.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.000,00	1.160,00	8.160,00	2.117,94	3.277,94	5.395,88	2.117,94	3.277,94	5.395,88	2.764,12
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.457,20	0,00	6.457,20	0,00	6.457,20	6.457,20	0,00	0,00	0,00	6.457,20
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	3.302,08	3.302,08	6.604,16	3.302,08	3.302,08	6.604,16	17.395,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	91.393,72	11.000,00	102.393,72	0,00	68.065,62	68.065,62	0,00	67.515,62	67.515,62	34.878,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500.0000	126.000,00	20.800,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.106.286,06	96.210,46	1.202.496,52	377.585,26	366.551,70	744.136,96	3.500,00	550.116,00	553.616,00	648.880,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	454.000,80	0,00	454.000,80	0,00	406.330,80	406.330,80	0,00	0,00	0,00	454.000,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	54.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.357.937,78	129.170,46	2.487.108,24	789.305,28	882.985,34	1.672.290,62	415.220,02	653.211,64	1.068.431,66	1.418.676,58

13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS

3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	61.300,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	0,00	225.900,00	225.900,00	0,00	143.200,00	143.200,00	0,00	143.200,00	143.200,00	82.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	2.719.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.000,00	296.900,00	346.900,00	50.000,00	152.900,00	202.900,00	50.000,00	152.900,00	202.900,00	144.000,00
Total da Unidade			2.407.937,78	426.070,46	2.834.008,24	839.305,28	1.035.885,34	1.875.190,62	465.220,02	806.111,64	1.271.331,66	1.562.676,58
Total da Secretaria			4.563.163,77	441.131,40	5.004.295,17	1.263.483,51	1.576.760,58	2.840.244,09	868.064,47	1.355.304,54	2.223.369,01	2.780.926,16

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURÍSMO E DESENV. ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	31.241,94	50.000,00	81.241,94	14.349,94	4.554,00	18.903,94	14.349,94	4.554,00	18.903,94	62.338,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	379.000,00	200.000,00	579.000,00	41.428,84	36.828,28	78.257,12	41.428,84	36.828,28	78.257,12	500.742,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.000,00	0,00	8.000,00	2.645,05	2.645,05	5.290,10	2.645,05	2.645,05	5.290,10	2.709,90
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.638,85	0,00	1.638,85	1.638,85	0,00	1.638,85	1.638,85	0,00	1.638,85	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	22.000,00	7.700,00	29.700,00	7.279,53	8.325,52	15.605,05	7.279,53	8.325,52	15.605,05	14.094,95
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	164.533,68	0,00	164.533,68	58.942,98	29.090,38	88.033,36	58.942,98	29.090,38	88.033,36	76.500,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	97.171,74	0,00	97.171,74	26.293,32	14.947,34	41.240,66	16.088,64	25.152,02	41.240,66	55.931,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.110,56	0,00	7.110,56	7.110,56	0,00	7.110,56	7.110,56	0,00	7.110,56	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			710.696,77	257.700,00	968.396,77	159.689,07	96.390,57	256.079,64	149.484,39	106.595,25	256.079,64	712.317,13

19.573.0012.2060 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.208.459,63	5.343,84	1.213.803,47	111.505,81	93.796,44	205.302,25	0,00	111.505,81	111.505,81	1.102.297,66
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	938.400,00	0,00	938.400,00	588.939,07	0,00	588.939,07	0,00	588.939,07	588.939,07	349.460,93
Total da Atividade			2.146.859,63	5.343,84	2.152.203,47	700.444,88	93.796,44	794.241,32	0,00	700.444,88	700.444,88	1.451.758,59
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.857.556,40	263.043,84	3.120.600,24	860.133,95	190.187,01	1.050.320,96	149.484,39	807.040,13	956.524,52	2.164.075,72
1819	- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
23.695.0010.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		2.857.556,40	263.043,84	3.120.600,24	860.133,95	190.187,01	1.050.320,96	149.484,39	807.040,13	956.524,52	2.164.075,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS													
1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS													
07.122.0001.2122 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	21.000,00	2.403,23	23.403,23	14.903,23	8.500,00	23.403,23	14.903,23	8.500,00	23.403,23	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	162.000,00	1.456,16	163.456,16	107.747,00	55.709,16	163.456,16	107.747,00	55.709,16	163.456,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	8.266,06	8.712,05	16.978,11	8.266,06	8.712,05	16.978,11	8.021,89
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.101,78	0,00	1.101,78	1.101,78	0,00	1.101,78	1.101,78	0,00	1.101,78	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.657,77	0,00	2.657,77	2.657,77	0,00	2.657,77	0,00	2.657,77	2.657,77	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.260,49	0,00	3.260,49	3.260,49	0,00	3.260,49	3.260,49	0,00	3.260,49	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	51.803,14	0,00	51.803,14	31.171,14	10.918,20	42.089,34	31.171,14	10.918,20	42.089,34	9.713,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	154.104,50	0,00	154.104,50	55.269,48	5.685,75	60.955,23	50.054,90	10.900,33	60.955,23	93.149,27
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.476,30	0,00	20.476,30	20.476,30	0,00	20.476,30	20.476,30	0,00	20.476,30	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			614.193,98	3.859,39	618.053,37	245.643,25	91.525,16	337.168,41	237.770,90	99.397,51	337.168,41	280.884,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		614.193,98	3.859,39	618.053,37	245.643,25	91.525,16	337.168,41	237.770,90	99.397,51	337.168,41	280.884,96
	Total da Secretaria		614.193,98	3.859,39	618.053,37	245.643,25	91.525,16	337.168,41	237.770,90	99.397,51	337.168,41	280.884,96

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	33.000,00	0,00	33.000,00	2.321,43	2.500,00	4.821,43	2.321,43	2.500,00	4.821,43	28.178,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	174.000,00	1.852,50	175.852,50	117.364,50	58.488,00	175.852,50	117.364,50	58.488,00	175.852,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	7.957,92	8.609,89	16.567,81	7.957,92	8.609,89	16.567,81	8.432,19
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	66.814,27	9.756,19	76.570,46	51.020,46	25.550,00	76.570,46	27.777,96	48.792,50	76.570,46	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	703.252,54	3.348,30	706.600,84	85.286,68	235.623,90	320.910,58	23.054,48	182.109,80	205.164,28	501.436,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.931,58	0,00	6.931,58	6.931,58	0,00	6.931,58	6.931,58	0,00	6.931,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.515,66	0,00	10.515,66	4.729,50	4.969,66	9.699,16	0,00	7.979,50	7.979,50	2.536,16
	Total da Atividade		1.022.510,05	14.956,99	1.037.467,04	278.608,07	335.741,45	614.349,52	188.403,87	308.479,69	496.883,56	540.583,48

24.122.0009.2056 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E MARKETING

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00
	Total da Atividade		539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00
	Total da Unidade		1.023.049,05	14.956,99	1.038.006,04	279.147,07	335.741,45	614.888,52	188.942,87	308.479,69	497.422,56	540.583,48
	Total da Secretaria		1.023.049,05	14.956,99	1.038.006,04	279.147,07	335.741,45	614.888,52	188.942,87	308.479,69	497.422,56	540.583,48

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	484.711,17	4.280,60	488.991,77	86.202,96	38.755,18	124.958,14	86.202,96	38.755,18	124.958,14	364.033,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	3.958,05	4.268,95	8.227,00	3.958,05	4.268,95	8.227,00	3.773,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	9.100,00	0,00	9.100,00	2.958,97	2.000,53	4.959,50	2.958,97	2.000,53	4.959,50	4.140,50
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	38.558,02	0,00	38.558,02	21.474,32	11.620,52	33.094,84	21.474,32	11.620,52	33.094,84	5.463,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	73.705,27	0,00	73.705,27	31.522,95	5.628,31	37.151,26	15.249,06	5.628,31	20.877,37	52.827,90
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.773,09	0,00	22.773,09	22.773,09	0,00	22.773,09	22.773,08	0,00	22.773,08	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			640.847,55	4.280,60	645.128,15	168.890,34	62.273,49	231.163,83	152.616,44	62.273,49	214.889,93	430.238,22

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			640.847,55	9.780,60	650.628,15	168.890,34	67.773,49	236.663,83	152.616,44	67.773,49	220.389,93	430.238,22
Total da Secretaria			640.847,55	9.780,60	650.628,15	168.890,34	67.773,49	236.663,83	152.616,44	67.773,49	220.389,93	430.238,22

24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	263.000,00	0,00	263.000,00	48.347,90	30.909,70	79.257,60	48.347,90	30.909,70	79.257,60	183.742,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.000,00	0,00	13.000,00	4.121,13	4.278,73	8.399,86	4.121,13	4.278,73	8.399,86	4.600,14
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	9.222,53	0,00	9.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.237,70	0,00	3.237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,70
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.200,91	0,00	1.200,91	1.200,91	0,00	1.200,91	1.200,91	0,00	1.200,91	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			289.661,14	0,00	289.661,14	53.669,94	35.188,43	88.858,37	53.669,94	35.188,43	88.858,37	200.802,77
Total da Unidade			289.661,14	0,00	289.661,14	53.669,94	35.188,43	88.858,37	53.669,94	35.188,43	88.858,37	200.802,77
Total da Secretaria			289.661,14	0,00	289.661,14	53.669,94	35.188,43	88.858,37	53.669,94	35.188,43	88.858,37	200.802,77

25 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0225 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	90.060,00	0,00	90.060,00	39.736,50	18.618,25	58.354,75	39.736,50	18.618,25	58.354,75	31.705,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	1.525,46	1.525,46	3.050,92	1.525,46	1.525,46	3.050,92	1.949,08
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.078,58	0,00	1.078,58	1.078,58	0,00	1.078,58	1.078,58	0,00	1.078,58	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	9.000,00	5.845,50	14.845,50	2.961,04	3.935,29	6.896,33	2.961,04	3.935,29	6.896,33	7.949,17
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.715,71	0,00	1.715,71	1.715,71	0,00	1.715,71	1.715,71	0,00	1.715,71	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			106.999,29	5.845,50	112.844,79	47.162,29	24.079,00	71.241,29	47.162,29	24.079,00	71.241,29	41.603,50
04.122.0014.2004 IMPLEMENTAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS FERRAMENTAS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			106.999,29	5.845,50	112.844,79	47.162,29	24.079,00	71.241,29	47.162,29	24.079,00	71.241,29	41.603,50
Total da Secretaria			106.999,29	5.845,50	112.844,79	47.162,29	24.079,00	71.241,29	47.162,29	24.079,00	71.241,29	41.603,50

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.210.702,12	0,00	2.210.702,12	1.313.045,96	575.512,87	1.888.558,83	1.313.045,96	575.512,87	1.888.558,83	322.143,29
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	5.993,91	1.805,38	7.799,29	5.993,91	1.805,38	7.799,29	10.200,71
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	19.453,06	0,00	19.453,06	19.453,06	0,00	19.453,06	19.453,06	0,00	19.453,06	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	500.000,00	0,00	500.000,00	178.393,64	174.436,21	352.829,85	178.393,64	174.436,21	352.829,85	147.170,15
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	20.725,00	14.988,32	35.713,32	20.725,00	14.988,32	35.713,32	108.286,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	108.200,00	0,00	108.200,00	108.200,00	0,00	108.200,00	108.200,00	0,00	108.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	767,64	0,00	767,64	767,64	0,00	767,64	767,64	0,00	767,64	0,00
Total da Atividade			3.001.122,82	0,00	3.001.122,82	1.646.579,21	766.742,78	2.413.321,99	1.646.579,21	766.742,78	2.413.321,99	587.800,83

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	146.600,00	0,00	146.600,00	31.342,14	1.518,00	32.860,14	31.342,14	1.518,00	32.860,14	113.739,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	39.000,00	0,00	39.000,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	1.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	9.222,53	1.610,67	10.833,20	7.276,64	3.556,56	10.833,20	7.276,64	3.556,56	10.833,20	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	52.590,28	502,82	53.093,10	11.367,16	5.574,58	16.941,74	10.114,38	5.574,58	15.688,96	37.404,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.569,08	0,00	3.569,08	3.569,08	0,00	3.569,08	3.569,08	0,00	3.569,08	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			250.981,89	2.113,49	253.095,38	78.555,02	23.149,14	101.704,16	77.302,24	23.149,14	100.451,38	152.644,00
06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		3.252.104,71	2.113,49	3.254.218,20	1.725.134,23	789.891,92	2.515.026,15	1.723.881,45	789.891,92	2.513.773,37	740.444,83
	Total da Secretaria		3.252.104,71	2.113,49	3.254.218,20	1.725.134,23	789.891,92	2.515.026,15	1.723.881,45	789.891,92	2.513.773,37	740.444,83

27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	25.311,70	309.000,00	334.311,70	13.117,00	30.165,21	43.282,21	13.117,00	30.165,21	43.282,21	291.029,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	1.916,88	958,44	2.875,32	1.916,88	958,44	2.875,32	3.124,68
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.290,00	16.281,77	24.571,77	4.559,50	3.730,50	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	16.281,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	300.000,00	38.418,03	338.418,03	202.142,06	136.275,97	338.418,03	83.518,92	254.899,11	338.418,03	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.610.000,00	1.446.392,20	5.056.392,20	1.848.809,07	1.637.583,13	3.486.392,20	1.807.595,06	1.678.797,14	3.486.392,20	1.570.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	831.431,36	0,00	831.431,36	831.431,36	0,00	831.431,36	831.431,36	0,00	831.431,36	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.720.0000	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.708.0000	530.000,00	0,00	530.000,00	264.162,36	201.013,56	465.175,92	0,00	465.175,92	465.175,92	64.824,08
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	219,09	0,00	219,09	219,09	0,00	219,09	219,09	0,00	219,09	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.311.252,15	2.260.092,00	7.571.344,15	3.166.357,32	2.009.726,81	5.176.084,13	2.737.798,31	2.438.285,82	5.176.084,13	2.395.260,02

25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00	62.000,00	77.000,00	11.200,00	6.200,00	17.400,00	11.200,00	6.200,00	17.400,00	59.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	525.467,17	406.766,04	932.233,21	276.484,05	140.823,97	417.308,02	276.484,05	140.823,97	417.308,02	514.925,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.000,00	0,00	32.000,00	10.403,19	12.725,13	23.128,32	10.403,19	12.725,13	23.128,32	8.871,68
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	36.000,00	434,97	36.434,97	13.147,65	12.285,06	25.432,71	13.147,65	12.285,06	25.432,71	11.002,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	166.174,82	718.921,70	885.096,52	29.227,25	361.326,34	390.553,59	4.559,50	54.083,35	58.642,85	826.453,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	34.187,04	27.542,90	61.729,94	11.098,92	6.598,92	17.697,84	6.598,92	6.598,92	13.197,84	48.532,10
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	195.000,00	0,00	195.000,00	88.108,94	54.601,60	142.710,54	88.108,94	54.601,60	142.710,54	52.289,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	67.000,00	10.000,00	77.000,00	30.596,22	18.952,28	49.548,50	14.328,66	35.219,84	49.548,50	27.451,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	1.285.500,00	616.099,04	1.901.599,04	474.633,56	413.545,34	888.178,90	474.633,56	413.295,34	887.928,90	1.013.670,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	12.695,05	1.071,16	13.766,21	12.695,05	1.071,16	13.766,21	12.695,05	1.071,16	13.766,21	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.369.024,08	1.842.835,81	4.211.859,89	957.594,83	1.028.129,80	1.985.724,63	912.159,52	736.904,37	1.649.063,89	2.562.796,00

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.680.276,23	4.102.927,81	11.783.204,04	4.123.952,15	3.037.856,61	7.161.808,76	3.649.957,83	3.175.190,19	6.825.148,02	4.958.056,02
Total da Secretaria			7.680.276,23	4.102.927,81	11.783.204,04	4.123.952,15	3.037.856,61	7.161.808,76	3.649.957,83	3.175.190,19	6.825.148,02	4.958.056,02

28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA

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

20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	45.000,00	37.658,99	82.658,99	33.158,99	21.729,74	54.888,73	33.158,99	21.729,74	54.888,73	27.770,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	1.940,21	2.649,89	4.590,10	1.940,21	2.649,89	4.590,10	1.409,90
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.044,83	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00	2.044,83	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			53.044,83	44.538,99	97.583,82	37.144,03	24.379,63	61.523,66	37.144,03	24.379,63	61.523,66	36.060,16
Total da Unidade			53.044,83	44.538,99	97.583,82	37.144,03	24.379,63	61.523,66	37.144,03	24.379,63	61.523,66	36.060,16
Total da Secretaria			53.044,83	44.538,99	97.583,82	37.144,03	24.379,63	61.523,66	37.144,03	24.379,63	61.523,66	36.060,16
Total do Órgão			144.573.321,08	27.465.905,45	172.039.226,53	52.486.499,19	36.995.722,13	89.482.221,32	47.634.055,79	36.408.526,42	84.042.582,21	87.996.644,32
Total da Despesa Orçamentária			147.935.215,23	28.753.658,62	176.688.873,85	54.740.356,06	38.361.111,14	93.101.467,20	49.887.912,66	37.773.915,43	87.661.828,09	89.027.045,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Resumo:												
	Despesa Correntes		123.013.778,15	27.395.597,15	150.409.375,30	50.175.483,70	36.179.546,66	86.355.030,36	47.778.871,62	34.725.688,80	82.504.560,42	67.904.814,8
	Despesa de Capital		24.921.437,08	1.358.061,47	26.279.498,55	4.564.872,36	2.181.564,48	6.746.436,84	2.109.041,04	3.048.226,63	5.157.267,67	21.122.230,8
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.663.004,30	0,00	41.960.395,52	152.792.504,60	2.451.906,54	9.621.011,32	143.171.493,28	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	392.058,73	11.046.630,01	27.534.466,14	11.045.356,09	27.925.250,95	0,00	390.784,81
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	44.272.210,93	0,00	37.845.669,62	194.009.050,63	48.600.499,98	160.491.670,06	33.517.380,57	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	392.058,73	0,00	11.045.356,09	27.925.250,95	11.046.630,01	27.534.466,14	390.784,81	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	81.030.793,33	46.465.657,98	114.441.296,21	36.402.472,30	185.408.903,86	0,00	70.967.607,65
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.926.394,51	0,00	40.387.616,69	110.234.539,53	40.833.316,88	107.753.845,21	2.480.694,32	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	69.830.816,41	1.007.763,36	1.011.714,46	39.378.907,47	109.213.674,98	0,00	108.201.960,52
Sub-Total R\$		151.253.668,47	151.253.668,47	189.759.089,27	627.948.822,52	189.759.089,27	627.948.822,52	179.560.352,98	179.560.352,98

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	560.083.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.083.764,37	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	473.200.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.200.569,55	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	80.368.373,50	0,00	38.775.134,39	119.143.507,89	0,00	0,00	119.143.507,89	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	12.713.669,66	0,00	2.140.301,99	14.853.971,65	0,00	0,00	14.853.971,65	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	2.910.000,00	0,00	25,31	2.910.025,31	0,00	0,00	2.910.025,31	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	32.389.001,39	0,00	20.006.513,17	52.395.514,56	0,00	0,00	52.395.514,56	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	48.012.671,05	0,00	0,00	22.146.840,47	70.159.511,52	0,00	70.159.511,52
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	0,00	0,00	888.000,00	888.000,00	0,00	0,00	888.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00	888.000,00	0,00	888.000,00
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	32.355.702,45	0,00	0,00	16.628.293,92	48.983.996,37	0,00	48.983.996,37
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.187.879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187.879,53	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.493.443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493.443,53	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.311,66	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	449.251.655,29	41.960.395,52	152.792.504,60	27.988,89	27.988,89	0,00	407.319.248,66
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	7.169.104,78	0,00	0,00	2.423.917,65	9.593.022,43	0,00	9.593.022,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	110.832.109,08	27.988,89	27.988,89	41.960.395,52	152.792.504,60	0,00	152.764.515,71

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	7.169.104,78	0,00	2.423.917,65	9.593.022,43	0,00	0,00	9.593.022,43	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	373.278.025,37	52.910.057,00	234.260.035,68	46.303.238,85	127.730.673,35	0,00	366.671.207,22
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	93.194.859,17	46.009.918,42	101.821.400,71	36.402.465,90	185.408.807,36	0,00	83.587.406,65
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.852.443,40	39.790.381,61	89.694.310,60	40.377.577,32	95.133.949,71	0,00	5.439.639,11
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	49.887.912,66	1.007.763,36	1.011.714,46	38.781.678,79	88.673.542,55	0,00	87.661.828,09
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.544.564,10	0,00	455.801,51	13.188.245,14	0,00	0,00	5.000.365,61	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.032.857,41	548.557,63	11.672.485,50	455.739,56	12.612.524,84	0,00	940.039,34
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.123.927,87	0,00	0,00	548.557,63	11.672.485,50	0,00	11.672.485,50
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	575.658,35	0,00	0,00	61,95	575.720,30	0,00	575.720,30
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.248.536,89	0,00	48.677,45	8.867.969,53	0,00	0,00	4.297.214,34	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.818.975,88	0,00	0,00	48.671,05	8.867.646,93	0,00	8.867.646,93
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	316,20	0,00	0,00	6,40	322,60	0,00	322,60
Sub-Total R\$		1.190.386.218,96	1.190.386.218,96	246.993.433,90	813.120.696,95	246.993.433,90	813.120.696,95	1.255.124.590,43	1.255.124.590,43

Patrimonial									
1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	360.437,95	1.631.286,26	360.437,95	1.631.286,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	331.554,01	1.079.939,29	331.554,01	1.079.939,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	19.504,90	0,00	19.504,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	13.198,35	39.595,05	13.198,35	39.595,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	7.258,88	21.141,05	7.258,88	21.141,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	5.498,37	0,00	800.023,66	2.738.084,60	800.023,66	2.732.586,23	5.498,37	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	285.053,45	825.883,55	285.053,45	825.883,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.	BB-14.730-3	27.482,46	0,00	0,00	0,00	27.482,46	27.482,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.	BRADESCO - 7.044-0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.	FAPEN PRINCIPAL	0,00	976,34	4.921.593,89	14.466.678,59	4.801.480,46	14.347.541,50	119.137,09	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.	CEF - CONSIGNADOS	329.393,75	0,00	331.839,63	991.063,31	661.233,38	991.063,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.	FAPEN - COMPENSACAO PREV	0,00	0,00	6.872,54	69.029,66	6.872,54	69.029,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	923,48	0,00	381.087,59	1.074.460,84	363.009,86	1.056.139,22	19.001,21	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	9.411.837,81	28.143.635,32	8.357.580,85	27.089.378,36	1.054.256,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECAÇÃO	0,00	0,00	5.693.540,35	28.919.342,34	5.693.540,35	28.919.342,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	646,73	0,00	646,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	30.830,60	190.659,59	30.830,60	190.659,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	6.168,17	16.462,45	5.636,37	15.930,65	531,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	188.909,13	0,00	188.909,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	208.892,39	1.298.501,07	208.892,39	1.298.501,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	2.096.485,66	3.716.330,88	2.096.485,66	3.716.330,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	465.259,38	465.336,18	465.259,38	465.336,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	9.563,57	209.739,66	9.563,57	209.739,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.35.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	974,96	974,96	974,96	974,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.36.	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.37.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	0,00	0,00	332,95	332,95	332,95	332,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.38.	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	0,00	0,00	0,00	31.671,90	0,00	31.671,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	47.579,70	0,00	424.631,84	478.188,11	424.631,84	430.608,41	47.579,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	228.892,50	457.785,00	228.892,50	457.785,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	9.732.139,37	14.198.086,65	33.214.592,71	14.199.939,83	42.948.585,26	0,00	9.733.992,55
1.1.1.1.1.19.02.06.26.	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	880.583,29	1.070.574,11	2.330.436,92	1.070.574,11	3.211.020,21	0,00	880.583,29
1.1.1.1.1.19.02.06.27.	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	7.674,14	0,00	3.972,00	49.943,82	3.972,00	42.269,68	7.674,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	CEF - GEITE	0,00	0,00	25.965,56	141.294,06	25.965,56	141.294,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	1.499.159,57	5.399.183,35	1.499.159,57	5.399.183,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	FMS CUSTEIO SUS	0,00	157.872,00	3.484.209,22	10.257.250,67	3.484.209,22	10.415.122,67	0,00	157.872,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.	FMS ENFERMAGEM	0,00	479.359,31	539.976,28	923.759,20	539.976,28	1.403.118,51	0,00	479.359,31
1.1.1.1.1.19.02.07.18.	FMS - EMENDA	0,00	0,00	1.351.155,00	1.351.155,00	1.351.155,00	1.351.155,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	44.935,37	151.097,54	44.935,37	151.097,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	10.761,80	27.025,03	10.761,80	27.025,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	7.528,87	53.572,62	7.528,87	53.572,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	21.387,10	54.332,47	21.387,10	54.332,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	1,00	0,00	123.527,96	214.154,26	79.851,97	170.478,27	43.676,99	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	69,00	284.219,00	69,00	284.219,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	941,12	0,00	2.293.686,12	6.906.171,02	2.290.486,12	6.901.726,30	4.141,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	0,00	0,00	27.067.863,95	77.297.115,47	27.067.863,95	77.297.115,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	817.936,90	3.876.723,59	788.599,60	3.847.386,29	29.337,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	13.328,96	30.625,72	12.476,46	29.773,22	852,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.653.411,84	12.235.821,98	2.653.411,84	12.235.821,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	63.160,69	156.639,06	63.160,69	156.639,06	8.790,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.14.	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.15.	CEF - CONSIGNAÇÃO	6.698,13	0,00	520.695,92	1.039.217,27	520.801,42	1.559.377,91	6.592,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	12.169,00	44.490,64	12.169,00	44.490,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	100.081,00	4.518.325,16	100.081,00	4.532.915,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.36.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.39.	CEF - ISS	0,00	0,00	1.232.262,09	5.212.669,24	1.232.262,09	5.212.669,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	23.486,50	23.624,50	23.486,50	23.624,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	2.180.519,70	6.907.495,52	2.180.519,70	6.907.495,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	18.142,49	0,00	35.321,37	88.547,84	35.321,37	102.964,53	18.142,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.115,32	0,00	4.157,62	10.063,15	4.157,62	12.338,04	1.115,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.57.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	171.301,98	0,00	171.301,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	105,00	0,00	1.191,50	2.673,00	1.191,50	4.295,50	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	15.200.069,00	50.235.816,04	15.200.069,00	50.235.816,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.70.	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	69,00	207,00	69,00	207,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.75.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	5.152.101,78	0,00	5.152.101,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.76.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	220.000,10	220.000,10	220.000,10	220.000,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.77.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	122.561,04	0,00	122.561,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.79.	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.270,40	2.059.452,33	30.270,40	2.059.452,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.80.	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCÊS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.1.1.19.03.05.82.	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	0,00	120.093,76	0,00	120.093,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	1.000.255,14	0,00	2.222.760,01	5.767.024,37	2.222.730,01	4.766.739,23	1.000.285,14	0,00

Março/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	658.661,39	0,00	300.063,31	1.043.561,29	300.063,31	384.899,90	658.661,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	358.304,45	0,00	168.084,83	582.311,82	168.084,83	224.007,37	358.304,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.08.	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	6.653,78	522.552,90	6.653,78	522.552,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	1.192.738,11	0,00	4.166.366,25	10.047.669,21	4.284.397,53	11.571.544,65	1.074.706,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.12.	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.18.	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	144.596,53	170.947,14	144.596,53	170.947,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	644.601,10	1.532.169,87	644.601,10	1.532.169,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	84,00	0,00	7.412,00	7.412,00	7.400,00	7.400,00	96,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.26.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	4.215,70	427.671,40	4.215,70	427.671,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	0,00	2.295,17	0,00	2.295,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	624.743,00	0,00	1.863.490,12	4.707.303,02	1.863.490,12	4.082.560,02	624.743,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.699,09	0,00	156.974,31	432.157,12	156.558,58	430.042,30	2.114,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.13.	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	21,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	202.787,59	570.317,33	202.787,59	570.317,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	150,00	0,00	115.695,57	338.384,70	115.695,57	338.234,70	150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	13.997,86	84.193,81	120.925,85	84.193,81	134.923,71	0,00	13.997,86
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	3.499,47	20.995,92	30.282,43	20.995,92	33.781,90	0,00	3.499,47
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.327.263,65	2.543.104,80	5.739.083,72	2.543.104,80	7.066.347,37	0,00	1.327.263,65
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.256,78	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	41.113,09	0,00	0,00	765,54	0,00	0,00	41.113,09	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.04.	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.08.	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	21,44	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	21,44	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	990,42	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	990,42	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	318.990,15	0,00	1.831,54	5.809,66	0,00	0,00	320.821,69	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	540.273,54	0,00	3.102,08	9.839,82	0,00	0,00	543.375,62	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.089.926,64	0,00	6.258,03	19.850,48	0,00	0,00	1.096.184,67	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	3.527.449,01	0,00	32.479,95	135.022,61	100.000,00	4.168.379,86	3.459.928,96	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.05.32.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	1.116.275,71	0,00	7.921,95	23.943,71	0,00	0,00	1.124.197,66	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.33.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	7.044.908,56	0,00	55.009,29	5.255.349,14	0,00	0,00	7.099.917,85	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.34.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	299.956,49	0,00	2.152,65	6.914,40	220.000,10	220.000,10	82.109,04	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.35.	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA	19.218,78	0,00	150,06	455,16	0,00	0,00	19.368,84	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	884,88	0,00	5,11	11,04	0,00	0,00	889,99	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.02.	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,52	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRADESCO - APLICAÇÃO	28.501,58	0,00	190,98	1.173,82	0,00	44.490,83	28.692,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,83	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	11,88	0,00	0,09	0,29	0,00	0,00	11,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	38.765,31	0,00	281,12	16.125,03	0,00	175.000,00	39.046,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	65.606,81	0,00	210.037,52	602.966,34	0,00	582.727,19	275.644,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,21	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	1,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	82.635,88	0,00	31.137,17	92.279,80	0,00	100.012,69	113.773,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	306.065,83	0,00	1.744.141,58	9.668.002,28	1.915.335,37	10.480.930,83	134.872,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	6.387.873,89	0,00	615.829,42	1.794.970,21	1.513.783,44	2.036.028,71	5.489.919,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,61	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	12.482,74	0,00	91,02	277,48	0,00	0,00	12.573,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	101.342,00	0,00	738,93	2.895,15	0,00	0,00	102.080,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	497,07	0,00	4,03	12,19	0,00	0,00	501,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	211.212,51	0,00	4.492,77	14.214,60	0,00	0,00	215.705,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	29.415,29	0,00	214,48	653,88	0,00	0,00	29.629,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.643,47	0,00	19,27	58,76	0,00	0,00	2.662,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	988,32	0,00	8,13	24,95	0,00	0,00	996,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.445,89	0,00	60,30	182,56	0,00	0,00	7.506,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.839,61	0,00	86,33	263,18	0,00	0,00	11.925,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	6.564,73	0,00	12.155,76	13.263,78	69,00	4.436,70	18.651,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	1.651.050,29	0,00	1.877.464,79	5.093.972,21	3.112.890,92	6.548.723,79	415.624,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.28.	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.29.	CEF - APLICAÇÃO IPI	76.455,46	0,00	10.903,17	25.724,34	69,00	207,00	87.289,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	77.211,94	0,00	323.892,27	1.643.985,31	400.069,00	1.738.073,69	1.035,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	387.006,84	0,00	3.728.950,88	9.602.256,85	3.979.582,82	11.367.505,86	136.374,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	11,10	0,00	0,09	0,26	0,00	0,00	11,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	207.138,85	0,00	1.151.182,94	5.373.752,82	1.128.521,46	5.158.000,32	229.800,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.37.	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO	817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.38.	CEF - APLICAÇÃO P M M	89.555,34	0,00	692,25	2.092,65	0,00	0,00	90.247,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	482,68	0,00	3,73	11,28	0,00	0,00	486,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.399,77	0,00	10,82	32,71	0,00	0,00	1.410,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	5.163,32	0,00	39,92	120,66	0,00	0,00	5.203,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.831,19	0,00	13,96	260.774,49	81,00	259.010,34	1.764,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	61.412,07	0,00	579.191,51	2.250.628,92	594.282,36	2.744.650,12	46.321,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.45.	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.46.	BB - APLICAÇÃO CFM	543.563,87	0,00	2.671,80	10.866,89	465.201,30	465.201,30	81.034,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	2.807.021,74	0,00	1.562.041,25	4.896.526,60	645.530,94	2.071.435,11	3.723.532,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	122.063,86	0,00	24.420,84	26.331,03	69,00	207,00	146.415,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	12.253,03	0,00	94,71	286,31	0,00	0,00	12.347,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	713.815,69	0,00	68.609,30	172.212,39	69,00	207,00	782.355,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.52.	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.53.	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	66.850,21	0,00	8.625,89	94.851,24	0,00	94.186,15	75.476,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	243.226,27	0,00	1.899,20	7.415,32	0,00	171.301,98	245.125,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	78.770,53	0,00	615,07	1.865,53	0,00	0,00	79.385,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	434.974,81	0,00	3.396,44	10.301,58	0,00	0,00	438.371,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	211.300,60	0,00	1.633,26	7.506,83	69,00	284.219,00	212.864,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	756.574,73	0,00	5.516,55	16.817,98	0,00	0,00	762.091,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.840,61	0,00	17,34	52,79	0,00	0,00	1.857,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.754,02	0,00	25,94	78,99	0,00	0,00	2.779,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	36.722.070,31	0,00	7.876.006,89	36.965.668,09	7.700.000,00	14.212.959,19	36.898.077,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.271,84	0,00	9,72	31,04	69,00	207,00	1.212,56	0,00

Março/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Página 8 de 26

Março/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	155.165,31	0,00	1.133,49	2.281,12	0,00	0,00	156.298,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.49.	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.610.065,54	0,00	563.237,49	2.034.347,12	526.210,88	1.240.667,46	2.647.092,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.415.551,56	0,00	10.255,78	31.262,81	3.972,00	49.943,82	1.421.835,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	354.071,45	0,00	2.719,92	16.300,98	6.653,78	522.552,90	350.137,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	119.092,04	0,00	854,20	116.332,79	25.965,56	26.103,56	93.980,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	136.301,94	0,00	995,69	2.003,81	0,00	0,00	137.297,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.54.	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	1.425,87	0,00	10,41	20,96	0,00	0,00	1.436,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	642.981,15	0,00	230.776,38	2.099.299,60	631.066,99	2.219.253,58	242.690,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	99,56	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	99,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	0,00	2.882,58	0,23	0,70	0,00	0,00	0,00	2.882,35
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,79	0,00	0,11	0,33	0,00	0,00	13,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	16,75	0,00	0,13	0,39	0,00	0,00	16,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,82	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	32,49	0,00	0,25	0,76	0,00	0,00	32,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	110,28	0,00	0,85	2,58	0,00	0,00	111,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	103,72	0,00	0,80	2,42	0,00	0,00	104,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	80,19	0,00	0,62	1,88	0,00	0,00	80,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	191,68	0,00	1,48	4,48	0,00	0,00	193,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	31.126,09	0,00	93.785,81	114.945,82	51.499,39	57.054,34	73.412,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.635,79	0,00	12,64	38,22	0,00	0,00	1.648,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	143,61	0,00	1,11	3,36	0,00	0,00	144,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	5.964.603,31	0,00	45.385,91	174.590,48	644.601,10	1.532.169,87	5.365.388,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.700,05	0,00	74,99	226,65	0,00	0,00	9.775,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.830.926,06	0,00	14.110,26	42.740,91	7.412,00	7.412,00	1.837.624,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	3.150,80	0,00	24,35	73,62	0,00	0,00	3.175,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	41,54	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	41,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	310,59	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	310,59	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	166,79	0,00	0,97	3,40	12,57	12,57	155,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.155,22	0,00	24,42	86,49	317,20	317,20	3.862,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	49.329,91	0,00	359,69	1.096,56	0,00	0,00	49.689,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	118.914,34	0,00	862,00	2.627,94	693,69	693,69	119.082,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	18.823,39	0,00	137,25	418,43	0,00	0,00	18.960,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	19.464,25	0,00	141,92	432,67	0,00	0,00	19.606,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	26,44	0,00	0,19	0,58	0,00	0,00	26,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.167,60	0,00	8,47	25,54	0,00	0,00	1.176,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	722.091,53	0,00	5.856,84	20.070,56	3.921,40	427.377,10	724.026,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	151.871,72	0,00	1.081,91	3.278,24	0,00	2.295,17	152.953,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.50.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	3.984.866,04	0,00	1.544.881,60	4.448.117,13	1.949.544,85	5.643.554,57	3.580.202,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	249.398,36	0,00	247.395,10	730.889,87	294.379,37	678.162,29	202.414,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.52.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	0,00	0,00	1.358.461,65	1.358.461,65	0,00	0,00	1.358.461,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	30,89	0,00	0,23	0,72	0,00	0,00	31,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	28.698,07	0,00	221,84	676,66	0,00	920,00	28.919,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.851,45	0,00	23,10	69,92	0,00	0,00	2.874,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.623,18	0,00	21,24	64,31	0,00	0,00	2.644,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	692,91	0,00	5,61	16,99	0,00	0,00	698,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	47.884,97	0,00	1.702,88	19.932,02	6.171,47	35.007,22	43.416,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	118,71	0,00	0,86	2,60	0,00	0,00	119,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	31.243,75	0,00	8.321,51	17.714,71	1.776,78	9.055,01	37.788,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	57.105,90	0,00	7.464,37	23.199,33	6.499,30	24.553,23	58.070,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	25,39	0,00	0,19	0,56	0,00	0,00	25,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	36.059,03	0,00	278,73	842,59	0,00	0,00	36.337,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	629,61	0,00	4,56	13,77	0,00	0,00	634,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	13.076,58	0,00	97,85	286,08	0,00	0,00	13.174,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	813,84	0,00	5,90	17,80	0,00	0,00	819,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.763,60	0,00	12,79	38,57	0,00	0,00	1.776,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	44.381,31	0,00	24.964,17	93.836,83	20.327,54	55.948,77	49.017,94	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.08.50.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	2.788,48	0,00	20,22	60,99	0,00	0,00	2.808,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	49.546,99	0,00	359,31	1.083,70	0,00	0,00	49.906,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.52.	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	209.294,28	0,00	20.936,79	360.217,45	224.227,46	459.587,91	6.003,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	4.314,70	0,00	1.245,46	12.270,90	4.601,47	81.159,97	958,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	73,17	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	73,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	50.705,76	0,00	33.524,28	84.367,71	50.894,29	51.032,29	33.335,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	12.572,41	0,00	8.380,71	21.091,03	12.671,03	12.809,03	8.282,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	590.151,34	0,00	1.210.241,44	3.618.571,96	566.120,91	2.409.139,16	1.234.271,87	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.01.	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,98	0,00
1.1.1.1.1.50.10.05.08.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO	921.354,47	0,00	6.681,54	20.152,10	0,00	0,00	928.036,01	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	718.225,92	0,00	217.845,31	652.842,17	170.000,00	440.000,00	766.071,23	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.	BB - PREV VERT 2025	857.961,17	0,00	6.279,48	23.469,29	0,00	0,00	864.240,65	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	4.666.453,53	0,00	73.049,18	169.364,03	0,00	0,00	4.739.502,71	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	6.165.795,31	0,00	61.807,88	186.728,53	0,00	0,00	6.227.603,19	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	897.680,44	0,00	7.715,44	23.803,61	0,00	0,00	905.395,88	0,00
1.1.1.1.1.53.08.00.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.368.112,89	0,00	13.257,27	43.507,75	0,00	0,00	1.381.370,16	0,00
1.1.1.1.1.53.10.00.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	5.692.226,38	0,00	55.995,13	172.723,72	0,00	0,00	5.748.221,51	0,00
1.1.1.1.1.53.11.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	11.875.843,55	0,00	1.597.568,01	4.675.875,65	1.400.000,00	3.979.520,85	12.073.411,56	0,00
1.1.1.1.1.53.12.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.990.956,53	0,00	18.409,26	56.455,90	0,00	0,00	2.009.365,79	0,00
1.1.1.1.1.53.14.00.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	1.530.114,79	0,00	29.333,02	53.907,31	0,00	0,00	1.559.447,81	0,00
1.1.1.1.1.53.15.00.00.	BNB- SOBERANO FI	1.795.803,88	0,00	16.948,34	53.196,67	0,00	0,00	1.812.752,22	0,00
1.1.1.1.1.53.16.00.00.	CEF - FAPEN - COMPENSACAO	558.206,59	0,00	12.206,14	84.767,67	0,00	0,00	570.412,73	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	838.268,50	3.159.904,54	838.268,50	3.159.904,54	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	3.293.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.704,75	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	330.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.306,32	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.02.05.04.00.	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.02.05.99.00.	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.01.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	0,00	0,00	13.500,00	16.500,00	3.500,00	6.500,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.01.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - JOELMA MARIA SILVA DOS SANTOS (	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07.05.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - FERNANDA DOS SANTOS CUNHA (CP	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,41
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	59.059,12	0,00	0,00	332,57	332,57	332,57	58.726,55	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	48.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.879,20	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	47.276,64	0,00	1.960,82	1.960,82	0,00	0,00	49.237,46	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	604.396,52	0,00	570.075,11	612.324,11	0,00	0,00	1.174.471,63	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	976.427,89	0,00	2.224.703,04	6.635.394,75	2.337.955,93	6.939.596,82	863.175,00	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.141.458,24	0,00	842.241,25	2.512.067,52	839.912,32	2.537.356,55	1.143.787,17	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	2.951.016,46	0,00	0,00	0,00	660.489,39	0,00	2.951.016,46
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	0,00	9.887,49	174,03	587,10	0,00	0,00	0,00	9.713,46
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	25.955,68	31.290,16	54.813,27	23.523,11	60.206,89	0,00	18.188,63
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	30.040,19	130,00	410,97	304,12	6.766,46	0,00	30.214,31
1.1.3.8.1.08.10.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	65,00	0,00	65,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
1.1.3.8.1.08.11.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	29,65	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	94,65	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	44.831,40	25.295,14	48.698,83	23.403,69	71.943,41	0,00	42.939,95
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	261.356,37	4.780,00	15.060,00	12.238,57	32.798,57	0,00	268.814,94
1.1.3.8.1.09.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE T	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	12.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,03	0,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	6.086,12	0,00	0,00	1.707,40	1.357,40	1.707,40	4.728,72	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00.	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	217.561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.561,82
1.1.5.6.1.01.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.906.681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.681,11	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.	GENEROS ALIMENTICIOS	57.352,86	0,00	357.691,55	415.044,41	0,00	0,00	415.044,41	0,00

Março/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.03.00.00.00.	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	46.838,02	0,00	56.409,86	103.247,88	0,00	0,00	103.247,88	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.	AUTOPECAS	27.609,17	0,00	6.750,85	34.360,02	0,00	0,00	34.360,02	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	119.118,60	119.118,60	6,40	6,40	119.112,20	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.609,80	0,00	0,00	31.609,80	0,00	0,00	31.609,80	0,00
1.1.5.6.1.09.00.00.00.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	330.413,66	330.413,66	0,00	0,00	330.413,66	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.	OUTROSALMOXARIFIDOS	0,00	0,00	2.121,10	2.121,10	0,00	0,00	2.121,10	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	11.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626,92	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DÍVIDA ATIVA - IPTU	169.878.287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.878.287,74	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.741.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.869,03	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.04.	DÍVIDA ATIVA - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.620.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620.438,20	0,00
1.2.1.1.1.99.04.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	120.406.386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.406.386,73
1.2.1.1.2.06.04.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.880.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.236,83	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.546,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	121.172,94	0,00	0,00	1.855,00	0,00	12,26	121.172,94	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.797.644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.644,14	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	121.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.492,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	108.681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.681,83	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11.008,57	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	14.258,57	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.012.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.100,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,70	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS	37.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.294,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	376.510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.510,46	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	15.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,90	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	225.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.174,56	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	593.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.261,64	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	885.528,37	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	888.748,37	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.247.934,46	0,00	0,00	22.640,00	0,00	0,00	4.247.934,46	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.423,98	0,00

Março/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.364.585,10	0,00	2.544,69	2.544,69	0,00	0,00	3.367.129,79	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	110.785,58	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	114.475,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	6.071.697,19	0,00	399,66	5.129,16	0,00	0,00	6.072.096,85	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	784.799,54	0,00	1.449,95	1.449,95	0,00	0,00	786.249,49	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	464.451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.451,23	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	194.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.834,56	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.070.889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.889,02	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	8.671.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671.189,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	14.350.392,27	0,00	57.080,67	120.828,76	0,00	0,00	14.407.472,94	0,00
1.2.3.2.1.02.01.00.00.	IMÓVEISRESIDENCIAIS/COMERCIAIS	267.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.477,97	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	30.065.844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.065.844,22	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	145.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.504,00	0,00
1.2.3.2.1.02.21.00.00.	CEMITERIOS	16.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,50	0,00
1.2.3.2.1.04.04.00.00.	CASAS	121.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.414,88	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	10.495.384,69	0,00	12.183,77	12.183,77	0,00	0,00	10.507.568,46	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.	RUAS	2.303.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.069,52	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.120,07	0,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	77.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.619,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	275.946.701,69	0,00	1.766.873,43	7.656.708,85	0,00	0,00	277.713.575,12	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	1.706.834,28	0,00	0,00	41.989,93	0,00	0,00	1.706.834,28	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	20.241.550,00	0,00	0,00	298.811,17	0,00	0,00	20.241.550,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	33.255.760,27	0,00	0,00	140.531,15	0,00	0,00	33.255.760,27	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	0,00	49.073,44	0,00	0,00	0,00	26.143,91	0,00	49.073,44
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	103.603,14	0,00	0,00	0,00	31.887,25	0,00	103.603,14
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	38.368,95	0,00	0,00	0,00	21.345,30	0,00	38.368,95
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	2.071,54	0,00	0,00	0,00	133,29	0,00	2.071,54

Março/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	184.799,98	0,00	0,00	0,00	80.148,23	0,00	184.799,98
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉT	0,00	107.471,73	0,00	0,00	0,00	17.790,68	0,00	107.471,73
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	198.080,90	0,00	0,00	0,00	18.730,54	0,00	198.080,90
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	148.388,14	0,00	0,00	0,00	74.460,68	0,00	148.388,14
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	636.791,94	0,00	0,00	0,00	329.922,15	0,00	636.791,94
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.970.463,71	0,00	0,00	0,00	2.209,19	0,00	1.970.463,71
1.2.3.8.1.02.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.549,35
1.2.3.8.1.02.04.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	172.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.889,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.329.380,23	19.596.506,67	49.171.290,59	19.578.701,24	51.167.322,88	0,00	2.311.574,80
2.1.1.1.1.01.02.01.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º	0,00	432.913,72	0,00	0,00	0,00	432.913,72	0,00	432.913,72
2.1.1.1.1.01.02.02.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º - EDUCAÇÃO	0,00	623.069,80	0,00	0,00	0,00	623.069,80	0,00	623.069,80
2.1.1.1.1.01.02.03.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FMS	0,00	627.000,20	0,00	0,00	0,00	627.000,20	0,00	627.000,20
2.1.1.1.1.01.02.04.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FMAS	0,00	31.464,72	0,00	0,00	0,00	31.464,72	0,00	31.464,72
2.1.1.1.1.01.02.05.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
2.1.1.1.1.01.02.06.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - SMTT	0,00	20.476,04	0,00	0,00	0,00	20.476,04	0,00	20.476,04
2.1.1.1.1.01.02.08.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - PROCURADORIA	0,00	32.787,12	0,00	0,00	0,00	32.787,12	0,00	32.787,12
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	2.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,64
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	429.298,13	901.389,35	1.667.762,12	901.389,35	1.493.167,17	0,00	429.298,13
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	102.498,79	0,00	15.447,69	5.180,05	5.338,08	0,00	107.678,84
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	621.378,77	2.683.988,62	6.577.207,65	2.597.655,23	4.914.298,42	0,00	535.045,38
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	3.687.073,58	678.442,80	1.942.683,66	0,00	5.069.102,89	0,00	3.008.630,78
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	10.688.186,18	13.885.559,19	35.862.715,02	14.268.037,51	39.459.320,20	0,00	11.070.664,50
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	471.748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.748,21
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	674.182,96	0,00	109.952,97	341.192,32	193.044,45	377.605,75	591.091,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	1.292.735,91	247.705,38	374.214,84	335.449,77	613.554,90	0,00	1.380.480,30
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	355.442,10	102.715,17	355.929,56	110.442,31	330.559,51	0,00	363.169,24
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.559,55	12.468,35	42.027,09	13.650,46	36.116,95	0,00	26.741,66
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	5.538,85	11.314,08	17.371,01	5.740,76	16.744,09	34,47	0,00

Março/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.991,67	3.991,67	11.883,73	3.991,67	11.882,11	0,00	3.991,67
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	79.721,75	79.721,75	153.700,43	80.539,76	234.240,19	0,00	80.539,76
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	16.617,46	2.033,50	3.429,00	7.546,12	16.776,77	0,00	22.130,08
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	9.640,73	12.493,09	29.445,01	11.818,37	34.341,58	0,00	8.966,01
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	735.712,81	126.026,84	480.266,34	48.231,08	306.217,38	0,00	657.917,05
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	145.573,69	0,00	0,00	19.198,60	0,00	19.198,60	145.573,69	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.	INSS PJ - FMS	0,00	11.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,58
2.1.8.8.1.01.03.04.00.	INSS PJ - FMAS	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.	INSS PJ - FUNDAÇÃO	0,00	58.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276,68
2.1.8.8.1.01.03.07.00.	INSS PJ - FAPEN	123,38	0,00	0,00	2.197,20	0,00	0,00	123,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.104,85	0,00	441.926,93	203.365,84	653.397,62	0,00	211.470,69
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	823.991,99	261.314,82	413.879,07	271.139,70	610.461,34	0,00	833.816,87
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	32,00	425.360,18	1.173.745,46	425.360,18	1.173.745,46	0,00	32,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	0,00	19.504,90	0,00	19.504,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	7.258,88	21.141,05	7.258,88	21.141,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	48.162,62	0,00	0,00	25.438,15	73.600,77	0,00	73.600,77
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	575,36	575,36	0,00	575,36
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	21.625,06	68.774,09	21.625,06	68.774,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	280.157,96	186.021,22	557.648,65	186.021,22	559.069,22	0,00	280.157,96
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	27.849,38	0,00	13.910,47	16.732,78	13.999,31	16.788,68	27.760,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	1.140,04	0,00	494,16	494,16	494,16	693,36	1.140,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	2.270,91	715,49	2.109,88	715,49	2.108,54	0,00	2.270,91
2.1.8.8.1.01.04.05.04.	IRRF PF - FMAS	164,25	0,00	0,00	164,25	10.019,53	10.019,53	0,00	9.855,28
2.1.8.8.1.01.04.05.06.	IRRF PF - FAPEN	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
2.1.8.8.1.01.04.05.08.	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	6.651,97	6.992,57	6.325,37	6.665,97	326,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.	IRRF PF - SMTT	0,00	0,00	3.021,54	3.021,54	3.021,54	3.021,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.	IRRF PJ - ADM DIRETA	0,00	32.987,02	170.824,13	392.096,55	126.533,16	365.090,82	11.303,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	54.320,39	67.972,75	99.699,87	67.972,75	156.251,27	0,00	54.320,39
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	0,00	23.310,83	33.597,25	78.266,79	31.664,56	93.535,29	0,00	21.378,14

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	1.277,63	0,00	10.290,67	25.489,13	13.058,23	25.653,38	0,00	1.489,93
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	236,66	0,00	1.282,78	2.071,77	185,49	1.475,56	1.333,95	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	0,00	9,56	37,40	232,84	260,68	0,00	223,28
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	2.648,77	0,00	38,97	661,75	700,72	0,00	3.310,52
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	48,83	0,00	626,57	2.191,52	675,40	2.034,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	285.192,19	204.998,53	611.473,15	222.071,76	613.869,31	0,00	302.265,42
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	31.215,53	59.969,30	100.162,40	59.969,30	131.843,43	0,00	31.215,53
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	103.548,15	30.151,10	104.718,88	31.021,13	105.588,91	0,00	104.418,18
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.833,13	9.042,54	26.921,45	9.042,54	26.921,45	0,00	4.833,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	3.344,13	590,16	4.731,72	590,16	1.530,72	0,00	3.344,13
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	109,36	0,00	1.274,50	2.547,12	1.437,25	2.212,42	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	113.066,90	18.667,56	79.365,30	18.667,56	81.042,70	0,00	113.066,90
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	507,60	342,50	1.027,50	817,59	1.845,09	0,00	982,69
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.144,58	16.460,13	52.755,82	16.460,13	53.206,57	0,00	22.144,58
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	23.302,10	6.513,52	12.113,62	6.513,52	17.550,63	0,00	23.302,10
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	14.670,01	9.829,60	28.886,29	9.829,60	28.886,29	0,00	14.670,01
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	2.159,95	976,34	3.905,36	1.952,68	3.905,36	0,00	3.136,29
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	0,00	1.811,89	1.811,89	3.623,78	1.811,89	5.435,67	0,00	1.811,89
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	182.094,93	181.822,81	553.455,58	186.767,32	549.871,15	0,00	187.039,44
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.582.626,94	416.184,70	719.201,03	410.597,01	1.032.045,17	0,00	1.577.039,25
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	367.840,23	309.973,17	1.001.457,72	316.596,57	959.994,09	0,00	374.463,63
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.419,66	6.891,28	20.265,33	6.130,09	20.492,91	0,00	13.658,47
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	13.198,35	39.595,05	13.198,35	39.595,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.670,84	11.710,23	35.127,63	11.435,64	34.638,49	0,00	8.396,25
2.1.8.8.1.01.15.01.09.	RPPS - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	335,15	335,15	0,00	0,00	335,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	5.877,04	11.083,08	29.381,56	8.467,49	29.092,92	0,00	3.261,45
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	523,04	212,52	4.359,88	212,52	4.572,40	0,00	523,04
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	756,40	453,84	907,68	453,84	1.361,52	0,00	756,40
2.1.8.8.1.01.15.01.13.	FUNPREVAL - RPPS	0,00	878,61	254,88	828,35	318,72	956,04	0,00	942,45

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.163,35	5.321,66	15.964,98	5.321,66	15.964,98	0,00	7.163,35
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	127.902,09	12.380,05	24.760,10	12.380,05	37.140,15	0,00	127.902,09
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	2.073,62	18.087,49	52.541,15	18.087,49	54.577,78	0,00	2.073,62
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,02
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,87
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	441,12	0,00	691,00	1.999,48	617,48	1.852,44	514,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.203,45	1.668,67	2.731,80	1.663,67	3.862,34	0,00	10.198,45
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.341,76	1.165,00	2.330,00	1.165,00	3.495,00	0,00	1.341,76
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	18,38	36,76	18,38	55,14	0,00	395,80
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	88,00	1.060,32	3.180,96	1.060,32	3.180,96	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	36,76	18,38	55,14	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	220,56	0,00	0,00	73,52	220,56	0,00	294,08
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1,88	96,50	310,50	75,50	268,50	19,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	362,10	900,00	1.573,50	960,00	2.307,00	0,00	422,10
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	136,00	266,00	532,00	266,00	798,00	0,00	136,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	50,00	150,00	50,00	150,00	0,00	50,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.132,77
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42,01	0,00	0,00	50,23	50,23	0,00	92,24
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	461,21	0,00	0,00	32,49	97,47	0,00	493,70
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	1.706,05	0,00	1.127,21	1.823,77	1.131,68	2.568,38	1.701,58	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	159,05	477,15	159,05	477,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,58	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	7.107,94	6.247,66	12.481,34	6.721,28	19.202,62	0,00	7.581,56
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.797,02	52,32	104,64	56,24	160,88	0,00	1.800,94
2.1.8.8.1.01.17.04.04.	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	145,13	43,82	43,82	0,00	95,84	0,00	101,31
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.269,77	1.195,26	2.442,68	1.216,65	3.594,35	0,00	1.291,16
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.775,37	3.875,70	7.270,31	3.824,59	10.842,27	0,00	26.724,26
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	4.621,17	0,00	1.675,61	3.297,21	1.769,50	5.245,33	4.527,28	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	70,01	0,00	0,00	52,02	0,00	0,00	70,01	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.952,79	4.066,49	8.943,09	3.927,36	12.870,45	0,00	6.813,66
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	155,08	155,08	351,50	163,94	515,44	0,00	163,94
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.172,27	183,22	366,44	183,22	549,66	0,00	1.172,27
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	7.059,33	1.319,61	2.639,22	1.321,38	3.781,98	0,00	7.061,10
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	79,71	26,57	79,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS	0,00	0,00	9,54	28,62	9,54	28,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.03.	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.11.05.	SINMAD - RPPS	14,88	0,00	6.574,07	19.772,38	6.574,07	19.772,38	14,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.229,47	33.867,66	66.972,99	33.993,33	100.966,32	0,00	20.355,14
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	11.464,64	0,00	71.143,84	129.108,81	71.493,89	188.905,25	11.114,59	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	49.308,26	46.184,59	90.037,70	46.554,44	136.592,14	0,00	49.678,11
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	54,00	43.129,21	126.979,87	43.129,21	126.979,87	0,00	54,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	2.082,56	2.082,56	4.165,12	2.082,56	6.247,68	0,00	2.082,56
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	128.939,76	139.953,50	419.651,07	141.631,67	419.335,29	0,00	130.617,93
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	278.806,14	233.420,88	427.241,67	233.411,59	623.779,29	0,00	278.796,85
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	175.519,29	178.470,66	356.992,45	178.916,51	535.908,96	0,00	175.965,14
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.556,65	4.492,56	8.985,12	5.244,90	14.230,02	0,00	5.308,99
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	329.393,75	661.233,38	991.063,31	331.839,63	991.063,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	1.232,29	1.232,29	2.464,58	1.232,29	3.696,87	0,00	1.232,29
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.682,58	14.394,53	33.587,08	14.394,00	38.384,00	0,00	28.682,05
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.128,34	825,93	3.529,73	825,93	3.529,73	0,00	1.128,34
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.982,27	12.509,64	25.019,28	12.456,09	37.475,37	0,00	24.928,72
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	5.497,81	5.497,81	10.995,62	5.912,40	16.908,02	0,00	5.912,40
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	8.170,01	9.319,10	17.110,12	7.940,53	25.050,65	0,00	6.791,44
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.190,40	2.190,40	4.380,80	2.190,40	6.571,20	0,00	2.190,40
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	6.805,65	20.420,84	6.805,65	20.420,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO (ALAGOAS) - SAÚDE	0,00	1.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,82
2.1.8.8.1.01.99.09.00.	BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	522,83	170,83	341,66	170,83	512,49	0,00	522,83

Março/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	42.674,42	41.624,41	104.864,29	28.207,56	113.301,65	0,00	29.257,57
2.1.8.8.1.01.99.11.00.	IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,42	4.720,42	0,00	4.720,42
2.1.8.8.1.01.99.12.00.	IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	51.049,43	51.049,43	0,00	51.049,43
2.1.8.8.1.01.99.99.00.	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86
2.1.8.8.1.03.01.01.00.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃ	1.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,58	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	628.831,69	2.641.730,06	8.867.560,60	2.722.388,33	8.513.653,56	0,00	709.489,96
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	0,00	2.375.355,29	0,00	3.190.624,96	0,00	0,00	0,00	2.375.355,29
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	39.158,03	0,00	0,00	39.158,03	0,00	0,00	39.158,03	0,00
2.2.1.4.3.01.01.03.00.	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	33.046,26	0,00	4.026,55	168.718,88	0,00	0,00	37.072,81	0,00
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	3.717.255,72	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	3.717.255,72
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	25.925.616,54	0,00	1.184.285,60	0,00	0,00	0,00	25.925.616,54
2.2.2.5.3.01.00.00.00.	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	101.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.571,52
2.2.2.8.3.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	101.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.571,52	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	290.098,18	0,00	1.153,50	427.653,50	0,00	0,00	291.251,68	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	396.130.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.130.023,83
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	1.045.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.968,84	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.459,45	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	0,00	481.474.169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.474.169,62
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	77.402.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.402.517,25	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	92.842.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.842.910,73	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	28.669.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.669.333,52	0,00
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	123.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.269,87
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	146.974.227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.974.227,91
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.498.111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498.111,22
2.3.7.1.2.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	1.768.986,60	0,00	0,00	1.768.986,60	0,00	0,00	1.768.986,60	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.466,66	0,00	0,00	7.466,66	0,00	0,00	7.466,66	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	23.597,60	0,00	3.565,04	27.162,64	0,00	0,00	27.162,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.971.869,03	0,00	9.421.745,58	26.393.614,61	524.170,46	524.170,46	25.869.444,15	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	942.527,48	0,00	452.428,74	1.394.956,22	19.814,72	19.814,72	1.375.141,50	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	292.026,76	0,00	36.953,21	328.979,97	0,00	0,00	328.979,97	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	63.427,32	63.427,32	0,00	0,00	63.427,32	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	242.388,27	0,00	462.407,47	704.795,74	304.225,89	304.225,89	400.569,85	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	3.581.677,85	0,00	3.587.348,07	7.169.025,92	0,00	0,00	7.169.025,92	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGACOES PATRONAIS	16.775,94	0,00	0,00	16.775,94	0,00	0,00	16.775,94	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	2.222.719,81	0,00	1.402.551,81	3.625.271,62	0,00	0,00	3.625.271,62	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	297.879,27	0,00	158.931,24	456.810,51	0,00	0,00	456.810,51	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.312.690,48	0,00	2.458.546,71	4.771.237,19	139.108,52	139.108,52	4.632.128,67	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	591.777,82	0,00	881.173,31	1.472.951,13	20.216,04	20.216,04	1.452.735,09	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	513.114,57	0,00	26.243,67	539.358,24	0,00	0,00	539.358,24	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	14.433,28	0,00	0,00	14.433,28	0,00	0,00	14.433,28	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.291,94	0,00	0,00	11.291,94	0,00	0,00	11.291,94	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	135.844,30	0,00	0,00	135.844,30	0,00	0,00	135.844,30	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.690.956,76	0,00	2.829.512,50	8.520.469,26	0,00	0,00	8.520.469,26	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.044,83	0,00	0,00	2.044,83	0,00	0,00	2.044,83	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	614.069,99	0,00	285.375,52	899.445,51	0,00	0,00	899.445,51	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.850,00	0,00	58.200,00	174.050,00	0,00	0,00	174.050,00	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	119.698,59	0,00	64.382,23	184.080,82	0,00	0,00	184.080,82	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	19.665,99	0,00	16.314,75	35.980,74	0,00	0,00	35.980,74	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.885,00	0,00	780,00	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.065.947,02	0,00	699.847,37	1.765.794,39	0,00	0,00	1.765.794,39	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00	0,00	48.278,68	48.388,68	0,00	0,00	48.388,68	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	349.326,60	0,00	17.075,96	366.402,56	0,00	0,00	366.402,56	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.888,30	0,00	0,00	1.888,30	0,00	0,00	1.888,30	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	22.871,50	0,00	0,00	22.871,50	0,00	0,00	22.871,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.647,70	0,00	0,00	63.647,70	0,00	0,00	63.647,70	0,00

Março/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550.003,07	0,00	271.480,62	821.483,79	0,00	0,10	821.483,69	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.840,50	0,00	19.421,15	30.261,65	0,00	0,00	30.261,65	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	3.979,00	0,00	25.074,86	29.053,86	0,00	0,00	29.053,86	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	4.225,90	0,00	106.391,95	110.617,85	0,00	0,00	110.617,85	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.416,63	0,00	53.168,03	66.584,66	0,00	0,00	66.584,66	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	958.045,20	0,00	142.159,52	1.100.208,72	227,73	231,73	1.099.976,99	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	18.647,80	0,00	21.012,00	39.659,80	0,00	0,00	39.659,80	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	566.870,00	0,00	498.690,00	1.065.650,00	0,00	90,00	1.065.560,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.800,00	0,00	7.800,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	71.254,93	0,00	103.540,89	174.795,82	0,00	0,00	174.795,82	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	27.804,15	0,00	780,00	28.584,15	0,00	0,00	28.584,15	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	88.530,00	0,00	91.935,00	180.465,00	0,00	0,00	180.465,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	57.881,40	0,00	23.036,54	80.917,94	0,00	0,00	80.917,94	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	185.939,29	0,00	147.792,54	333.731,83	0,00	0,00	333.731,83	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.406,24	0,00	13.406,24	310.812,48	0,00	0,00	310.812,48	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	1.760,62	0,00	707,98	2.468,60	0,00	0,00	2.468,60	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	317.657,73	0,00	233.130,46	550.788,19	0,00	0,00	550.788,19	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.214,63	15.214,63	0,00	0,00	15.214,63	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	641,30	0,00	2.633,30	3.274,60	0,00	0,00	3.274,60	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.218,56	0,00	28.828,48	63.047,04	0,00	0,00	63.047,04	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	21.050,00	0,00	21.050,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.018.567,75	0,00	612.940,11	1.631.507,86	0,00	0,00	1.631.507,86	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.645.195,69	0,00	1.641.163,13	6.286.358,82	0,00	0,00	6.286.358,82	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	161.273,90	0,00	86.672,12	259.982,28	0,00	12.036,26	247.946,02	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.391.195,16	0,00	840.004,72	2.231.212,59	939,46	952,17	2.230.260,42	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	3.882.952,52	0,00	3.388.962,34	7.271.914,86	0,00	0,00	7.271.914,86	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27.950,00	0,00	16.189,50	44.139,50	0,00	0,00	44.139,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159.341,23	0,00	77.775,17	237.116,40	0,00	0,00	237.116,40	0,00

Março/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.000,00	0,00	4.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.304,95	0,00	41.299,95	80.604,90	0,00	0,00	80.604,90	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.770.081,07	0,00	2.073.192,26	4.843.273,33	0,00	0,00	4.843.273,33	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	29.094,80	0,00	7.976,92	37.071,72	0,00	0,00	37.071,72	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.112,38	0,00	1.827,09	11.939,47	0,00	0,00	11.939,47	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMINIOS	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	4.782,00	0,00	0,00	4.782,00	0,00	0,00	4.782,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	872.961,27	0,00	566.712,20	1.439.673,47	0,00	0,00	1.439.673,47	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	109.423,55	0,00	101.226,52	210.650,07	0,00	0,00	210.650,07	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	354.965,85	0,00	154.539,16	509.505,01	0,00	0,00	509.505,01	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	19.986,00	0,00	6.698,00	26.684,00	0,00	0,00	26.684,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	886.617,28	0,00	251.510,58	1.138.127,86	0,00	0,00	1.138.127,86	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E O	755.411,54	0,00	415.831,04	1.171.242,58	0,00	0,00	1.171.242,58	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.000,00	0,00	100.106,42	103.106,42	0,00	0,00	103.106,42	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	34.686,37	0,00	47.615,36	82.301,73	0,00	0,00	82.301,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	602.771,22	0,00	0,00	602.771,22	0,00	0,00	602.771,22	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	418.610,47	0,00	185.631,01	604.241,48	0,00	0,00	604.241,48	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.684,21	0,00	3.368,43	5.052,64	0,00	0,00	5.052,64	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	426,37	0,00	114.758,14	115.184,51	0,00	0,00	115.184,51	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	880.283,05	0,00	161.003,25	1.041.286,30	0,00	0,00	1.041.286,30	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	822.384,90	0,00	415.060,25	1.237.445,15	0,00	0,00	1.237.445,15	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	1.065.858,19	0,00	1.299.994,31	2.365.852,50	0,00	0,00	2.365.852,50	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	6.815.117,31	0,00	4.419.921,95	11.235.039,26	0,00	0,00	11.235.039,26	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	2.627.607,35	0,00	1.639.537,42	4.267.144,77	0,00	0,00	4.267.144,77	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	2.036,63	0,00	4.073,25	6.109,88	0,00	0,00	6.109,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	304.853,40	0,00	205.445,00	510.298,40	0,00	0,00	510.298,40	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	2.705.921,34	0,00	1.976.983,89	4.682.905,23	0,00	0,00	4.682.905,23	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	1.988.435,64	0,00	800.112,50	2.788.548,14	0,00	0,00	2.788.548,14	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	547.680,10	0,00	284.227,52	831.907,62	0,00	0,00	831.907,62	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	73.796,80	0,00	5.500,00	79.296,80	0,00	0,00	79.296,80	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ	0,00	0,00	1.307,91	1.307,91	0,00	0,00	1.307,91	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.109.853,56	0,00	1.796.682,48	5.906.536,04	15.360,80	15.360,80	5.891.175,24	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	19.500,00	0,00	152.900,00	172.400,00	0,00	0,00	172.400,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.616,00	0,00	43.308,00	129.924,00	0,00	0,00	129.924,00	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	24.936,40	0,00	12.468,20	37.404,60	0,00	0,00	37.404,60	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.128,48	0,00	5.827,57	16.956,05	0,00	0,00	16.956,05	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,09	0,00	7,25	20,34	0,00	0,00	20,34	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	567.929,42	0,00	412.044,79	979.974,21	0,00	0,00	979.974,21	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.884.113,01	0,00	0,00	1.118.095,35	4.002.208,36	0,00	4.002.208,36
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	726.911,69	0,00	0,00	466.499,79	1.193.411,48	0,00	1.193.411,48
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	1.194.123,27	0,00	0,00	1.045.413,93	2.239.537,20	0,00	2.239.537,20
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	1.958.690,39	0,00	0,00	106.568,59	2.065.258,98	0,00	2.065.258,98
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	3.502.339,75	0,00	0,00	2.068.087,89	5.570.427,64	0,00	5.570.427,64
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.129.502,66	0,00	0,00	1.299.889,82	13.429.392,48	0,00	13.429.392,48
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	55.134,92	0,00	0,00	6.324,75	61.459,67	0,00	61.459,67
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	345.427,59	0,00	0,00	146.882,04	492.309,63	0,00	492.309,63
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	10.038,98	0,00	0,00	582,19	10.621,17	0,00	10.621,17
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	164.884,73	0,00	0,00	44.037,78	208.922,51	0,00	208.922,51
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	561.795,84	0,00	0,00	53.656,95	615.452,79	0,00	615.452,79
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	4.645,67	0,00	0,00	0,00	4.645,67	0,00	4.645,67
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	123.022,09	26.965,43	26.965,43	12.392,21	135.414,30	0,00	108.448,87
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	1.669.826,27	0,00	0,00	842.241,25	2.512.067,52	0,00	2.512.067,52
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	26.396,70	0,00	0,00	13.198,35	39.595,05	0,00	39.595,05
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	4.410.691,71	0,00	0,00	2.224.703,04	6.635.394,75	0,00	6.635.394,75
4.2.1.1.5.01.03.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTO 001/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	331.762,76	331.762,76	0,00	331.762,76
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.502.351,26	0,00	0,00	1.579.601,55	5.081.952,81	0,00	5.081.952,81
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	3.952,71	0,00	0,00	0,00	3.952,71	0,00	3.952,71

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.359.688,77	1.023,46	1.023,46	1.323.673,93	3.683.362,70	0,00	3.682.339,24
4.4.5.1.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	287,49	0,00	0,00	8,52	296,01	0,00	296,01
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	430.326,17	0,00	0,00	415.597,08	845.923,25	0,00	845.923,25
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.064.605,52	0,00	0,00	1.299.994,31	2.364.599,83	0,00	2.364.599,83
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	6.814.365,76	0,00	0,00	4.420.424,44	11.234.790,20	0,00	11.234.790,20
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.627.607,35	0,00	0,00	1.639.034,93	4.266.642,28	0,00	4.266.642,28
4.5.1.1.2.02.01.01.05.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.036,63	0,00	0,00	4.073,25	6.109,88	0,00	6.109,88
4.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	304.853,40	0,00	0,00	205.445,00	510.298,40	0,00	510.298,40
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.352.960,67	0,00	0,00	1.976.983,89	3.329.944,56	0,00	3.329.944,56
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.938.060,94	0,00	0,00	800.023,66	2.738.084,60	0,00	2.738.084,60
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	540.830,10	0,00	0,00	285.053,45	825.883,55	0,00	825.883,55
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	370.877,57	370.877,57	0,00	370.877,57
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	12.247.007,70	627.235,17	3.686.486,39	6.304.849,16	21.611.108,08	0,00	17.924.621,69
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	845.554,05	0,00	0,00	441.140,61	1.286.694,66	0,00	1.286.694,66
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	3.079.031,73	0,00	0,00	3.131.416,28	6.210.448,01	0,00	6.210.448,01
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	111.625,38	0,00	0,00	48.480,65	160.106,03	0,00	160.106,03
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	228.892,50	0,00	0,00	228.892,50	457.785,00	0,00	457.785,00
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.302.500,21	0,00	0,00	0,00	6.302.500,21	0,00	6.302.500,21
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	857.345,23	0,00	0,00	716.813,52	1.574.158,75	0,00	1.574.158,75
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	18.801.324,48	0,00	0,00	8.638.281,13	27.439.605,61	0,00	27.439.605,61
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.720.782,00	0,00	0,00	403.199,25	2.123.981,25	0,00	2.123.981,25
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	17.158,76	0,00	0,00	12.833,71	29.992,47	0,00	29.992,47
4.5.2.1.4.04.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	0,00	13.909,13	0,00	0,00	0,00	13.909,13	0,00	13.909,13
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	103.603,09	0,00	0,00	68.609,30	172.212,39	0,00	172.212,39
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	21.014,82	0,00	0,00	93.097,14	114.111,96	0,00	114.111,96
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	2.196,63	0,00	0,00	0,00	2.196,63	0,00	2.196,63
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	114.560,00	0,00	0,00	0,00	114.560,00	0,00	114.560,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.191.472,65	0,00	0,00	2.390.697,43	4.582.170,08	0,00	4.582.170,08
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.540.912,47	0,00	0,00	6.098.952,14	14.639.864,61	0,00	14.639.864,61

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.7.1.3.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348.380,36	0,00	0,00	6.913,29	355.293,65	0,00	355.293,65
4.6.2.2.1.02.99.00.00.	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	0,00	23.417,50
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	953,94	0,00	0,00	0,00	953,94	0,00	953,94
4.9.9.1.5.00.00.00.00.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	62.157,12	0,00	0,00	6.872,54	69.029,66	0,00	69.029,66
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	46.130,64	0,00	0,00	123.521,94	169.652,58	0,00	169.652,58
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	45.742,55	0,00	0,00	41.624,41	87.366,96	0,00	87.366,96
Sub-Total R\$		1.060.150.855,74	1.341.719.078,59	250.355.667,09	766.555.114,35	250.355.667,09	766.555.114,35	1.112.033.903,35	1.393.602.126,20
Total Geral R\$		2.401.790.743,17	2.683.358.966,02	687.108.190,26	2.207.624.633,82	687.108.190,26	2.207.624.633,82	2.546.718.846,76	2.828.287.069,61

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200004	0550	2012	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	106,80	10.357,61	10.464,41
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200005	0550	2012	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	4.830,46	4.830,46
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200006	0550	2012	333903600000000000	15000000	JOSIETE LEITE DA ROCHA	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DO ARQUIVO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200008	0880	2015	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	19.097,54	19.097,54
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200009	0551	2054	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	1.083,12	1.083,12
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200010	0440	2008	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	6.500,42	6.500,42
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200066	1616	2036	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	9.144,22	9.144,22
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200067	0550	2012	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	72.804,47	72.804,47
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200068	0550	2012	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	33.650,26	33.650,26
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200069	1616	2036	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.663,09	99.056,82	108.719,91
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AS FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200074	1616	2036	333504300000000000	15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	0,00	19.080,00	19.080,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA O ARTISTA ZEZINHO DO SAX, REPRESENTADO POR JOSÉ ROMEIRO NETO, CONFORME MEMO Nº 16-06/2025 E PRO						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200075	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	44.100,00	44.100,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BO VIAGEM, REPRESENTADO POR JOSÉ JOÃO DE LIMA, CONFORME M						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200076	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	44.100,00	44.100,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL FILARMONICA SANTA CECILIA, REPRESENTADO POR JOSÉ JOÃO DA ROCHA LOPES, CONFOR						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200077	1616	2036	333504300000000000	15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	30.600,00	30.600,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA BANDA DE PÍFANO ESQUENTA MUIÉ, REPRESENTADO POR LUCIEL DOS SANTOS DA SILVA, CONFORME MEMO Nº 1						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200078	1616	2036	333504300000000000	15000000	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	0,00	44.100,00	44.100,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA INSTITUTO SOCIAL E EDUCACINAL DA ILHA DE SANTA RITA, REPRESENTADO POR EDILSON MATEUS GOMES DE LI						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200079	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	44.100,00	44.100,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL PROF. MANUEL ALVES DE FRANÇA, REPRESENTADO POR LTAMIRA ROCHA DE FRANÇA CAR						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200080	1616	2036	333504300000000000	15000000	MANOEL DA HORA	0,00	30.600,00	30.600,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA BANDA DE PÍFANO MANOEL DA HORA, REPRESENTADO POR MANOEL DA HORA, CONFORME MEMO Nº 16-05/2025 E						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200081	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	44.100,00	44.100,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL FILARMONICA ACONCHEGO, REPRESENTADO POR DELLEY BRUNO SANTOS MOTA, CONFOR						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200082	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	0,00	44.100,00	44.100,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSIVEIS, REPRESENTADO POR AVACILDA DANIEL DOS SANTOS, CONF						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200083	1616	2036	333504300000000000	15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	44.100,00	44.100,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA O INSTITUTO AVIVAH, REPRESENTADO POR JANE GLEIDE DE ALCANTARA SILVA, CONFORME MEMO Nº 16-03/2025						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200084	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	44.100,00	44.100,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA O SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES, REPRESENTADO POR ELIZAUBO WANDEMBERGUER, CONFORME MEMO						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200085	0440	2008	333903600000000000	15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	16.250,00	16.250,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RE. HUMANOS E DO PATRIMÔNIO DESTES						02/01/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025010200086	0440	2008	333903600000000000	15000000	LAURIENE MEDEIROS ARAUJO	0,00	20.000,00	20.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA Dr. TAVARES BASTOS, Nº 161 CENTRO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CENTRAL						02/01/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025010200087	0440	2008	333903600000000000	15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	0,00	14.666,66	14.666,66
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Dr MIGUEL OMENA, Nº 262 TAPERAGUÁ ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURS						02/01/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025010200088	0550	2012	333904000000000000	15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	109.250,00	281.500,00	390.750,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025010200101	0440	2008	333903900000000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS.						02/01/2025	Estimativa	
Dispensa								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200102	0550	2012	333903500000000000	15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	12.185,19	12.185,19
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE GESTÃO, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL EM ATEN						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025010200103	0550	2012	333903900000000000	15000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	56.151,39	643.848,61	700.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AO						02/01/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025010200104	0550	2012	333904000000000000	15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	55.974,77	55.974,77
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGADO DE GESTRÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025010200105	0440	2008	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	56.800,00	56.800,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RE						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025010200106	0550	2012	333903900000000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.585,85	2.585,85
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CORRESIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2025/SEFIN, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 9912559696 E PROCESSO Nº 01020031						02/01/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025010200107	0440	2008	333903900000000000	15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	1.085,24	130.330,40	131.415,64
REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAS PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CO						02/01/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025010200108	0550	0001	346907100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	535.714,18	535.714,18
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPRÉSTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AGÊNCIA 2274-8, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO B						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200109	0551	2089	333903700000000000	17510000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	52.289,46	52.289,46
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025010200110	0550	0001	332902100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	587.052,36	587.052,36
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPRÉSTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AGÊNCIA 2274-8, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO B						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200113	0551	2089	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	17.451,50	17.451,50
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025010200114	0440	2008	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	280.078,98	280.078,98
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025010200115	0440	2008	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	107.018,00	107.018,00
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025010200117	0550	2012	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	11.879,67	11.879,67
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200118	0770	2013	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	663.379,13		663.379,13
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200119	0770	2013	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	230.312,19		230.312,19
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200122	0222	2070	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	9.222,53		9.222,53
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200123	0222	2070	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.237,70		3.237,70
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200124	0880	2015	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	24.038,20		24.038,20
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200125	0880	2015	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	69.404,50		69.404,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200126	1818	2059	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	26.594,62		26.594,62
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200127	1818	2059	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	76.500,32		76.500,32
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200128	2020	2053	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.326,58		3.326,58
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200129	2020	2053	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	9.713,80		9.713,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200132	2301	2066	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	5.463,18		5.463,18
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200133	2301	2066	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	1.857,75		1.857,75
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200134	1616	2036	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	14.024,29		14.024,29
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200135	1616	2036	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	100.476,67	100.476,67
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025010200136	0220	2002	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	100.689,21	100.689,21
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025010200137	0220	2002	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	289.955,81	289.955,81
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025010200139	0228	2107	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	1.409,90	1.409,90
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200144	0550	2012	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	17.744,65	17.744,65
REFERENTE A TARIFA DE CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO, 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE A ABERTURA DE						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200145	0550	0001	346907100000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	53.333,33	53.333,33
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO DE DESPES						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200146	0440	2008	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	9.197,93	9.197,93
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PA						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200147	0440	2008	333903500000000000	15000000	K DE P BATISTA - ME	0,00	10.500,00	10.500,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORM						02/01/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025010200148	0881	2025	333903900000000000	17590000	RUAN PEDROSA BARBOSA	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DA MARINA DO RUAN PARA VAGA DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200151	0226	2010	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	108.286,68	108.286,68
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL NO ANO DE 2025. PREGÃO E						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010200152	0440	2008	333904000000000000	15000000	DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14.814,28	59.371,44	74.185,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDIDCADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONIC						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010200153	0440	2008	333903500000000000	15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.259,22	3.129,61	9.388,83
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200155	0770	2013	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	15.783,98	15.783,98
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200158	0440	2008	333904000000000000	15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	6.980,00	48.860,00		55.840,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/01/2025	Estimativa		
2025010200160	0440	2008	333904000000000000	15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	100.000,00		100.000,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/01/2025	Estimativa		
2025010200163	0440	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	551,41	46.063,86		46.615,27
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200165	0440	2008	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	630,64		630,64
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200166	1818	2059	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	16.079,11		16.079,11
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200167	1818	2059	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	13.257,35		13.257,35
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200168	0440	2008	333903600000000000	15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	21.049,90		21.049,90
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200169	0440	2008	333903600000000000	15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	40.037,32		40.037,32
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO RH CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200170	0440	2008	333904000000000000	15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	100.000,00		100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/01/2025	Estimativa		
2025010200173	0220	2002	333903900000000000	15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	0,00	17.528,00		17.528,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESCONTADOS NAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE 2025.									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200176	0550	2012	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	288.036,30		288.036,30
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200177	0550	2012	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	251.200,00		251.200,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAR									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/01/2025	Estimativa		
2025010200180	0550	2012	333903500000000000	15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	36,00		36,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Inexigibilidade						02/01/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200183	0550	2012	333903900000000000	15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	184.618,10		184.618,10
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TR						02/01/2025	Estimativa		
2025010200184	0550	2012	333903500000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	68.691,00		68.691,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS						02/01/2025	Estimativa		
2025010200185	0770	2013	333903600000000000	15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	24.160,10		24.160,10
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO IMPERIAL, QUADRA A, LOTE 7, PEDRAS, MARECHAL DEODORO. ONDE FUNCIONA O SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E INFRAESTRU						02/01/2025	Estimativa		
2025010200186	0226	2085	333903900000000000	15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	16.455,00		16.455,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200187	0770	2013	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	7.027,58		7.027,58
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200188	0226	2085	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	14.062,64		14.062,64
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200189	0226	2085	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	1.252,78	5.633,72		6.886,50
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200190	0770	1006	344905100000000000	15000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	4.276,21		4.276,21
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES COM A CONSTRUÇÃO						02/01/2025	Estimativa		
Tomada de Preço									
2025010200192	0440	2008	333903900000000000	15000000	IMPrensa NACIONAL	233,52	22.898,32		23.131,84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200193	0550	2012	333903900000000000	17510000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	1.459,00		1.459,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS , RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200194	0440	2008	333903900000000000	15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	15.550,00	15.550,00		31.100,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECES						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									
2025010200195	0550	2012	333903900000000000	17200000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	1.438,00		1.438,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS , RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200196	0440	2008	333904000000000000	15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	150.000,00		150.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200197	0440	2008	333903900000000000	15000000	GRUPO MR LTDA	0,00	65.820,32	65.820,32
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025010200198	0440	2008	333903600000000000	15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	0,00	51.588,72	51.588,72
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200211	0770	2013	333903000000000000	15000000	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESPECIFICADO EM DFD PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025010200212	0770	2013	333903000000000000	15000000	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	12.900,00	12.900,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARGILÓ-ARENOSO E AREIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025010200214	0770	1048	344905100000000000	27060000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	1.205,69	17.835,48	19.041,17
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA PRAIA DO FRANCES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025010200217	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	6.678,92	6.678,92
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200218	0880	2015	333903900000000000	15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS	58.532,75	230.484,53	289.017,28
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAR A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025010200219	0551	2089	333903600000000000	17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	20.989,20	20.989,20
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200222	0550	2012	333904700000000000	17500000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.860,91	1.860,91
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200223	0550	2012	333904700000000000	17080000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.998,66	2.998,66
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200224	0550	2012	333904700000000000	17040000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7.866,20	7.866,20
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200225	0770	1048	344905100000000000	27540000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	167.831,68	167.831,68
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCES, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Regime Diferenciado de Contratações								
2025010200226	0770	1048	344905100000000000	27540000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	660.925,48	0,00	660.925,48
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS NA BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Concorrência								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200227	0550	2012	333904700000000000	17200000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.318,18	5.318,18
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200228	0551	2054	333903900000000000	27080000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	64.824,08	64.824,08
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES								
Inexigibilidade						02/01/2025	Estimativa	
2025010200229	0550	2012	333903900000000000	17050000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	862,00	862,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200230	0550	2012	333903900000000000	17000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	2.724,00	2.724,00
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2025								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200231	0770	1005	344905100000000000	27040000	SVC CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	314.499,37	314.499,37
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NA AL 215 BUEIROS (GALERIA CELULAR), NECESSÁRIOS PARA O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLU								
Concorrência						02/01/2025	Estimativa	
2025010200232	0770	2013	333904000000000000	15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.654,03	30.616,12	38.270,15
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TEM POR OBJETIVO A DISPONIBILIZAÇÃO, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO-SAAS, DE ACESSO A SOLUÇÃO ESPECIALIZADA NA MODERNIZA								
Inexigibilidade						02/01/2025	Estimativa	
2025010200233	0770	1048	344905100000000000	27540000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	132.478,94	132.478,94
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS DO FRANCES, NO MUN								
Regime Diferenciado de Contratações						02/01/2025	Estimativa	
2025010200234	0770	1006	344905100000000000	27000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES COM A CONSTRUÇÃO								
Tomada de Preço						02/01/2025	Estimativa	
2025010200235	0770	1048	344905100000000000	27000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.471.000,00	1.471.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS NA BARRA NOVA, NO MUNI								
Concorrência						02/01/2025	Estimativa	
2025010200236	0770	1048	344905100000000000	27000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	100.665,57	43.334,43	144.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS NA PRAIA DO FRANCES, N								
Concorrência						02/01/2025	Estimativa	
2025010200238	0440	2008	333903900000000000	15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	13.960,15	0,24	13.960,39
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Inexigibilidade						02/01/2025	Estimativa	
2025010200256	2301	2066	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	3.773,00	3.773,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200257	0220	2002	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	10.778,88	10.778,88
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - GABINETE DO PREFEITO.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200258	2101	2055	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.432,19	8.432,19
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA JAN/2025 - PROCESSO Nº 02170040.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200259	0225	2003	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	1.949,08	1.949,08
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200260	2020	2053	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.021,89	8.021,89
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200261	0550	2012	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	65.004,21	65.004,21
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200264	0222	2070	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	4.600,14	4.600,14
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - GABINETE DO VICE PREFEITO.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200265	0440	2008	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	19.268,32	19.268,32
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200266	0226	2010	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	10.200,71	10.200,71
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200267	0770	2013	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	12.591,65	12.591,65
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200268	0880	2015	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	5.103,82	5.103,82
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, P						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200269	0770	2042	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	1.677,74	1.677,74
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PLANEJAMENT						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200270	1818	2059	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	2.709,90	2.709,90
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200271	1616	2036	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	7,18	7,18
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200272	0551	2089	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.871,68	8.871,68
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200383	0550	2012	333904700000000000	15010000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00		462.143,68	462.143,68
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DAS CONTAS CORRENTES ARRECADADAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROESSO 02250070/						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010201004	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00		796,90	796,90
REFERENTE AO DARF - QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADO						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010220003	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00		374,96	374,96
REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB PASEP, QUE DETERMINA OS DÉBITOS JUNTO À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), QUE TEM COMO CÓDIGO DA RECEI						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010250005	0440	2008	333903900000000000	15000000	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃ	4.032,00		19.968,00	24.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, NO CADERNO DE CLASSIFICADOS OU EM ESPAÇO E						02/01/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025010250006	2301	2066	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		2.098,94	2.098,94
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010250007	0225	2003	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		3.077,92	3.077,92
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. CONTROLADORI	02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010250008	0550	2012	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		93.790,34	93.790,34
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010250009	0440	2008	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		38.351,43	38.351,43
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010250010	0770	2013	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		71.633,40	71.633,40
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010250011	0770	2042	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		25.371,72	25.371,72
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010250012	1818	2059	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		7.315,06	7.315,06
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010250013	1616	2036	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		19.152,54	19.152,54
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010250014	2301	2066	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		2.041,56	2.041,56
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP	02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010250015	0551	2089	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	11.002,26	11.002,26
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010250016	0551	2054	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	2.041,56	2.041,56
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP	02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010250017	0770	2013	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	8.032,61	8.032,61
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP	02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010250018	0770	2042	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	2.003,22	2.003,22
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP	02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010250019	0880	2015	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	2.119,31	2.119,31
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP	02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010250020	1616	2036	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	5.295,18	5.295,18
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP	02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010250022	0226	2010	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	128.246,21	128.246,21
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA M	02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010250023	0226	2010	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	18.923,94	18.923,94
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICI	02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010300012	2020	2053	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	54.914,12	54.914,12
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010300013	2020	2053	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	27.912,29	27.912,29
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010300014	0440	2008	333903000000000000	15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	236.438,57	469.282,82	705.721,39
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300015	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	141.059,16	141.059,16
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO MINICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME OFÍCIO Nº 0						03/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010300016	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	651.760,92	651.760,92
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 012/2025, PROC Nº 01030039/2025						03/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010300017	0551	2089	333903000000000000	17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	89.647,15	89.647,15
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS P						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300027	0551	2089	333903000000000000	17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	618,23	0,00	618,23
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300028	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	12.443,20	12.443,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						03/01/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025010300115	0551	2089	333903900000000000	17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	250,00	0,00	250,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300143	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	176.294,19	176.294,19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300144	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	89.852,00	89.852,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300145	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	17.840,64	17.840,64
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300146	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	43.817,44	43.817,44
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300147	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	188.667,00	188.667,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300148	0440	2008	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	153.945,12	153.945,12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300149	0551	2089	333903900000000000	17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	63.421,14	63.421,14
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME 2º TE						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300151	0440	2008	333903900000000000	15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	55.200,00	55.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300152	0440	2008	333903900000000000	15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	34.440,00	55.560,00	90.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010700057	1818	1042	344905100000000000	15000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	93.796,44	695.886,58	789.683,02
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMIISTRATIVO E REFEITÓRIO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL						07/01/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025010800002	2301	2066	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	19.302,31	19.302,31
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						08/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010800003	2301	2066	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	15.393,95	15.393,95
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						08/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025011300003	2101	2055	344905200000000000	15000000	G H P S BARRETO - ME	399,66	0,00	399,66
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROC. Nº 01130057/2025 E OFÍCIO Nº 006/2025-SECOM, ORIUNDO ARP Nº 047.4/2024						13/01/2025	Ordinário	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025011300004	2101	2055	344905200000000000	15000000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	296,50	296,50
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME OFÍCIO Nº 003/2025-SECOM, ORIUNDO DA ARP Nº 047.8/2024 E PREGÃO ELETRÔNIC						13/01/2025	Ordinário	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025011300006	2101	2055	344905200000000000	15000000	LOJA DA FÁBRICA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	520,00	520,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OFÍCIO Nº 002/2025-SECOM, ORIUNDO DA ARP Nº 047.7/2024 E PREGÃO ELETRÔNIC						13/01/2025	Ordinário	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025011300007	2101	2055	344905200000000000	15000000	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO MD LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA						13/01/2025	Ordinário	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025011400023	0770	1048	344905100000000000	27540000	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DRAGAGEM PARA ASSOREAMENTO DA LAGOA (ORLA LAGUNAR/CENTRO), NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						14/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025011400025	1818	1042	344905100000000000	27040000	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	349.460,93	349.460,93
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GALPÕES PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO COM MÃO DE OBRA PARA MO						14/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025011500012	0551	2089	333903000000000000	17510000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	878,85	19.121,15	20.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE						15/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025011500013	0440	2008	333903000000000000	15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	0,00	12.390,83	12.390,83
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA						15/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025011600001	0550	0001	346917100000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	1.190.215,36	1.190.215,36
REFER-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, Nº 00167/2021, CORRES						16/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025011600002	0550	0001	346917100000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	1.002.568,31	1.002.568,31
REFER-SE AO PARCELAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, Nº						16/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025011600074	0770	2013	333903900000000000	15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	1.384,56	1.384,56
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO , NO AMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO DAS ATIVID						16/01/2025	Estimativa	
Tomada de Preço								
2025011700008	0770	2013	333903000000000000	15000000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	11.755,78	18.244,22	30.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO						17/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025012700001	2301	2066	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	16.273,89	0,00	16.273,89
REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CENTRO ESPORTIVO DANIEL NOGUEIRA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO TREVO DO FRANCÊS, RELATIVO AOS MESES DE: JUNHO,						27/01/2025	Ordinário	
Não Aplicado								
2025012800004	2020	2053	333903300000000000	15000000	NOAR TURISMO LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CANTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR						28/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025012900045	0770	1048	344905100000000000	15000000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	350.000,00	350.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS LOCALIDADES ILHAS DAS COBRAS E JARDIM DO CARMO, N						29/01/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025013000003	2301	2066	333909200000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,01	0,00	0,01
REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CENTRO ESPORTIVO DANIEL NOGUEIRA, LOCALIZADO NA AVENIDA VERDES MARES, NO FRANCÊS, RELATIVO AOS MESES DE JUN						30/01/2025	Ordinário	
Não Aplicado								
2025013000047	0880	2015	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.231,07	32.231,07
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025013000128	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.085,33	4.085,33
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025013000134	0225	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.205,25	1.205,25
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025013000136	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.064,90	8.064,90
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO SALÁRIO EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025013000139	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.599,47	2.599,47
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025013000140	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.129,80	4.129,80
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025013000144	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,20	0,20
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA - DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025013000146	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	62.751,27	62.751,27
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000149	0226	2010	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.049,51	41.049,51
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. GUARDA MUNICIPAL.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000153	0222	2070	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.561,80	36.561,80
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO GABINETE DO VICE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000155	0220	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.926,00	39.926,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000162	0226	2085	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000173	0440	2008	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.940,75	13.940,75
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000174	0551	2089	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.800,00	3.800,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2025, RELATIVO AOS 02 FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000175	1616	2036	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27.965,87	27.965,87
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000176	0550	2012	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.606,71	1.606,71
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000180	1616	2036	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.200,00	12.200,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000181	1818	2059	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.410,00	2.410,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000222	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.866,49	3.866,49
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000224	0226	2010	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40.510,34	40.510,34
REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. GUARDA MUNICIPAL.								
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025013000226	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.394,00	21.394,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO EFETIVS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025013000227	0880	2015	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.813,88	3.813,88
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025013000228	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.753,69	7.753,69
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO DO MUNICIPIIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025013000229	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.991,96	4.991,96
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025013000261	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.646,00	36.646,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025013000262	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.406,84	58.406,84
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300197	0770	2013	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	1.475,62	0,00	1.475,62
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 88/20						03/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025020300425	0222	2070	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	147.180,60	147.180,60
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO VICE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300428	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	50.238,94	50.238,94
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13º DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300462	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	10.354,37	10.354,37
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP 10410723921201307 PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300503	2020	2053	333903600000000000	15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	20.000,00	20.000,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025020300504	2020	2053	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	1.087,85	1.087,85
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300505	2020	2053	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	5.908,43	5.908,43
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025020300512	0550	2012	333713900000000000	15000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITAN	0,00	112.213,80		112.213,80
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONFORME ADM Nº 004/2025 E OFÍCIO Nº 05.159/2025-SMF PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Ordinário		
Não Aplicado									
2025020300526	0770	1048	344905100000000000	27000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	664.000,00		664.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO TREVO DO FRANCES, N						03/02/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025020300536	0880	2015	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	25.980,74		25.980,74
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300537	0880	2015	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	9.361,91		9.361,91
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300603	0550	2012	333903500000000000	15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	85.045,00		85.045,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025020300604	0440	2008	333903900000000000	15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	1.140.570,00		1.140.570,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/02/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									
2025020300622	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	14.365,44		14.365,44
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO MINIVANS, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSI						03/02/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									
2025020300623	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40.018,22		40.018,22
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CULTURA CORRESPONDENTE AOS TERÇOS DE FÉRIAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300636	0770	2013	333900800000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.840,00		4.840,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300637	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.667,84		74.667,84
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. TERÇO DE FÉRIAS.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300638	0226	2010	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	240.583,44		240.583,44
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO A FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300639	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	152.292,00		152.292,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300640	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	299.160,83		299.160,83
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025020300641	0220	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	496.860,70	496.860,70
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300673	0226	2085	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.539,86	4.539,86
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300674	0440	2008	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	849.155,76	849.155,76
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300675	1616	2036	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	243.035,45	243.035,45
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300677	0225	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.500,00	30.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS 13º DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300678	0880	2015	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.109,83	9.109,83
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. TERÇO DE FÉRIAS								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300679	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	135.892,00	135.892,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300680	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	133.597,15	133.597,15
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020300681	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.578,14	2.578,14
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. TERÇO DE FÉRIAS.								
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa	
2025020400162	0440	2008	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	5.968,80	24.031,20	30.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRA								
Pregão Eletrônico						04/02/2025	Estimativa	
2025020400587	0770	1006	344905100000000000	15000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	80.484,32	80.484,32
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES COM A CONSTRUÇÃO								
Tomada de Preço						04/02/2025	Estimativa	
2025020600011	0220	2002	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	497,40	0,00	497,40
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONTR								
Pregão Eletrônico Registro de Preço						06/02/2025	Estimativa	
2025020600012	0770	2013	344905200000000000	15000000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	353,50	353,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA D								
Pregão Eletrônico Registro de Preço						06/02/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025020700070	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	69.634,60		69.634,60
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RECEITA FEDERAL - RECEITAS ESCRITURADAS SUJEITAS A CONTRIBUIÇÃO PASEP REFERENTE A 2021 - CONFORME PROCE						07/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020700076	0440	2008	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.682,00		31.682,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL DA SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMENTAR.						07/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020700077	1818	2059	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.482,00		14.482,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMENTAR						07/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020700676	0880	2015	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.982,00		30.982,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMEN						07/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020700677	0226	2085	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	109.200,00		109.200,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMENTA						07/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020700678	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	159.517,79		159.517,79
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMENTA						07/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025021100098	0880	1051	344905100000000000	15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	595.000,00		595.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						11/02/2025	Estimativa		
Tomada de Preço									
2025021100099	1818	1042	344905100000000000	15000000	CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS	0,00	312.614,64		312.614,64
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GALPÕES PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO, COM MÃO DE OBRAS PARA MONTAGEM E MATERIAIS, QUE						11/02/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025021100100	0770	1048	344905100000000000	15000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	97.731,39		97.731,39
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LUIZ BABAU (RUA DO BÚFALO) LOCALIZADA NA BARRA NOV						11/02/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025021100101	0770	1004	344905100000000000	15000000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	279.182,44		279.182,44
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						11/02/2025	Estimativa		
Tomada de Preço									
2025021100102	0770	1048	344905100000000000	15000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	502.124,98		502.124,98
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, NO MUNICÍ						11/02/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025021100105	0550	0001	346907100000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	3.765,30		3.765,30
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR - RECEITA FEDERAL - CONFORME PROCESSO Nº 11274-720.756/2024						11/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025021100601	0770	1048	344905100000000000	17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	164.912,49		164.912,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI,						11/02/2025	Estimativa		
Concorrência									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025021200115	0220	2002	333903000000000000	15000000	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.050,00	0,00		1.050,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE N° 073/2024, DA ATA DE N° 073.1/2024.									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						12/02/2025	Estimativa		
2025021400130	0770	2013	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.684,21	0,00		1.684,21
REFERENTE A MULTA DA DARF POR ATRASO DE ENVIO ALVARA E/OU HABITE-SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.									
Não Aplicado						14/02/2025	Ordinário		
2025021400144	1616	2036	333904100000000000	15000000	JATANAEL ALESSANDRO DOS SANTOS	500,00	0,00		500,00
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/2025. ORIUNDO DA Chamada Pública									
						14/02/2025	Estimativa		
2025021400179	0440	2008	333903000000000000	15000000	BLUE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.640,00		9.640,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 067.1/2024. PREGÃO ELETRONIC									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400180	0440	2008	333903000000000000	15000000	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	1.412,10	0,00		1.412,10
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061.13/2024 E PROCESSO ADMINISITRATIVO N° 08120041/2024 PA									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400181	0440	2008	333903000000000000	15000000	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	222,42		222,42
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 046.2/2024.									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400182	0440	2008	333903000000000000	15000000	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	0,00	1.259,90		1.259,90
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 075.3/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400183	0440	2008	333903000000000000	15000000	PAPERMAT LTDA	0,00	371,50		371,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 046.1/2024.									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400184	0440	2008	333903000000000000	15000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAM	0,00	320,00		320,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061.7/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0812									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400185	0440	2008	333903000000000000	15000000	A MARTINS LTDA	0,00	412,50		412,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 061.1/2024.									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400186	0220	2002	344905200000000000	15000000	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA	0,00	2.400,00		2.400,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO 071.1/2024. ORIUNDO DO PREGÃO E									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400187	0220	2002	344905200000000000	15000000	RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	964,69	0,00		964,69
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO 071.8/2024. ORIUNDO DO PREGÃO E									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400188	0220	2002	344905200000000000	15000000	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	0,00	4.048,85		4.048,85
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO 071.3/2024. ORIUNDO DO PREGÃO E									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025021400189	0220	2002	344905200000000000	15000000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	260,00	0,00		260,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO 071.4/2024. ORIUNDO DO PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400203	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	115.746,30	373.247,06		488.993,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T Concorrência						14/02/2025	Estimativa		
2025021400206	0551	2089	333903000000000000	17510000	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	30,82		30,82
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400483	0551	2089	333903000000000000	17510000	PAPERMAT LTDA	0,00	148,00		148,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400484	0551	2089	333903000000000000	17510000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	70,00		70,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021700197	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.910.000,00		2.910.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS NA BARRA NOVA, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DE Concorrência						17/02/2025	Estimativa		
2025022000251	0550	2012	333903000000000000	15000000	VSb REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	485,90		485,90
RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075. 4/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2024. Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						20/02/2025	Estimativa		
2025022000252	0550	2012	333903000000000000	15000000	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	0,00	967,44		967,44
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ORIUNDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº075.3/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 075/202 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						20/02/2025	Estimativa		
2025022000253	0550	2012	333903000000000000	15000000	VSb REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.609,74		1.609,74
RELATIVOS A AQUISÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061.13/2024. Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						20/02/2025	Estimativa		
2025022100003	0550	2012	333903000000000000	15000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAM	0,00	87,50		87,50
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ORIUNDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061.7/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						21/02/2025	Estimativa		
2025022400481	0220	2002	344905200000000000	15000000	EMPRESA SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	181,74		181,74
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUNDO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						24/02/2025	Estimativa		
2025022400482	0770	1048	344905100000000000	15000000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	502.172,09		502.172,09
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 8 RUAS NO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE MA Concorrência						24/02/2025	Estimativa		
2025022500486	0551	2089	333903000000000000	17510000	ALVES E SIQUEIRA LTDA	0,00	57.636,00		57.636,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E LUMINÁRIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMI Dispensa						25/02/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025022700423	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77.811,30	77.811,30
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS 48 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. CORRESPONDENTE AO TERÇO DE FÉRIAS.						27/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025022700424	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	147.717,30	147.717,30
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						27/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025022700425	0880	2015	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	87.446,15	87.446,15
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						27/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025022700426	2101	2055	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.178,57	28.178,57
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						27/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025022700427	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.843,66	108.843,66
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 13º DA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						27/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025030300688	0210	2114	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	16.078,64	16.078,64
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						03/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025030300689	0210	2114	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	5.425,48	5.425,48
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						03/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025030300692	0550	2012	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	26.644,82	26.644,82
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						03/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025030300817	0551	2089	333903000000000000	17510000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUND						03/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025030300818	0440	2008	333903000000000000	15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HU						03/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025030300819	0440	2008	333903900000000000	15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	0,00	2.446,50	2.446,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DE MARECHAL D						03/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025030300825	0225	2003	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	4.871,25	4.871,25
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMEWNT0 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SEERVIDORES DA CONTROLADORIA.						03/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025030300826	0550	2012	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	19.586,40	19.586,40
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMEWNT0 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						03/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025030300834	0551	2089	333903600000000000	17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	23.042,90	23.042,90
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DSECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Dispensa						03/03/2025	Estimativa	
2025030300835	0220	2002	333903900000000000	15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	88.804,69	88.804,69
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO PALÁCIO PROVINCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDAD								
Dispensa						03/03/2025	Estimativa	
2025030300836	0551	2089	333903900000000000	17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME 2º TE								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						03/03/2025	Estimativa	
2025030600766	0770	2013	333903000000000000	15000000	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	13.680,00	13.680,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARGILO-ARENOSO E AREIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						06/03/2025	Estimativa	
2025030600888	0551	2089	333903000000000000	17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.310,80	4.310,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃ								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						06/03/2025	Estimativa	
2025030600889	0551	2054	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.310,80	4.310,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃ								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						06/03/2025	Ordinário	
2025030600928	0551	2054	333903900000000000	15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D								
Dispensa						06/03/2025	Estimativa	
2025030600929	0551	2054	333903900000000000	17200000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	450.000,00	450.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES								
Inexigibilidade						06/03/2025	Estimativa	
2025030601052	0770	2013	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	2.089,08	2.089,08
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO ELETRONICO 88/20								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						06/03/2025	Estimativa	
2025030601058	0551	2089	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA EXTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						06/03/2025	Estimativa	
2025030601114	0228	2107	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	6.880,00	6.880,00
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MENSAL, FAPEN DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.								
Não Aplicado						06/03/2025	Estimativa	
2025031000528	1616	2036	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	397,92	0,00	397,92
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						10/03/2025	Estimativa	
2025031000667	0770	1048	344905100000000000	15000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	79.162,23	79.162,23
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS NA PRAIA DO FRANCES, N								
Concorrência						10/03/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025031100001	0440	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.845,16	0,00		6.845,16
REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELÉTRICA, DO ESPAÇO LOCALIZADO, NA AVENIDA MILTON BUARQUE WANDERLEY, S/N, MARECHAL DEODORO/AL, ONDE FUNCIONA Não Aplicado						11/03/2025	Ordinário		
2025031100521	0550	2012	331909100000000000	15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	665,04	0,00		665,04
REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0501912-31.2008.8.02.0044 A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE Não Aplicado						11/03/2025	Ordinário		
2025031100597	0220	2002	333903000000000000	15000000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	330,00		330,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONFORME PRE Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						11/03/2025	Estimativa		
2025031200681	0770	2013	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	20.000,00		20.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T Concorrência						12/03/2025	Estimativa		
2025031300633	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	330.413,66	0,00		330.413,66
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO FLP015763/2025. Pregão Presencial						13/03/2025	Estimativa		
2025031300634	0551	2089	333903000000000000	17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	29.985,00		29.985,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO FLP015913/2025. Pregão Presencial						13/03/2025	Estimativa		
2025031400816	0550	2012	333909100000000000	25000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	93.323,71	466.618,55		559.942,26
REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL DOS CRÉDITOS DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701380-19.2021.08.02.0044, TRANSITADO EM JULGADO. EMPENHO DA DESPESA CONFORME CL Não Aplicado						14/03/2025	Global		
2025031400817	0550	2012	333909100000000000	25000000	DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S	10.369,30	51.846,51		62.215,81
REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL DOS CRÉDITOS DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701380-19.2021.08.02.0044, TRANSITADO EM JULGADO. EMPENHO DA DESPESA CONFORME CL Não Aplicado						14/03/2025	Global		
2025031400818	0550	2012	333909100000000000	25000000	DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S	10.638,76	53.193,83		63.832,59
REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL DOS CRÉDITOS DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701380-19.2021.08.02.0044, TRANSITADO EM JULGADO. EMPENHO DA DESPESA CONFORME CL Não Aplicado						14/03/2025	Global		
2025031700691	1616	2036	333903600000000000	15000000	JOSEFA VIANA SANTOS	0,00	1.000,00		1.000,00
REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PASTORIL SANTA TEREZINHA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NA POEIRA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025 EM MARECHAL D Chamada Pública						17/03/2025	Estimativa		
2025031701024	0440	2008	333903000000000000	15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	20.000,00		20.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/03/2025	Estimativa		
2025031701025	0440	2008	333903900000000000	15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	2.600,00		2.600,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/03/2025	Estimativa		
2025031701098	0551	2089	333903000000000000	17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	10.000,00		10.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/03/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025031701099	0551	2089	333903900000000000	17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	500,00		500,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI						17/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025031800701	0551	2089	333903600000000000	17510000	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	4.500,00	0,00		4.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE: 01/02/2025 A 28/02/2025. INDENIZATÓRIO						18/03/2025	Ordinário		
Dispensa									
2025031800771	0770	2013	333903000000000000	15000000	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	493,55		493,55
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPIO DA OBRAS E INFRAESTRUTURA (PÁTIO DA FEIRA). ATA DE REGSITRO DE PREÇO 06						18/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025031800772	1818	2059	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	6.779,89		6.779,89
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						18/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032000677	0440	2008	333903900000000000	15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	15.960,00	0,00		15.960,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAL DA SECRETARIA D						20/03/2025	Ordinário		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025032000790	0770	2013	333903000000000000	15000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAM	0,00	80,00		80,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPIO DA OBRAS E INFRAESTRUTURA (PÁTIO DA FEIRA). ATA DE REGSITRO DE PREÇO 06						20/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025032100830	0770	2013	333903000000000000	15000000	BL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	67,00		67,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°						21/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025032400795	0880	2015	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	770,92	0,00		770,92
REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, PESCA E A						24/03/2025	Ordinário		
Não Aplicado									
2025032500773	0770	2013	333903500000000000	15000000	LOG ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	0,00	213.000,00		213.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO TERRITORIAL (PIGT), NO MUNICIPIO DE M						25/03/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025032600806	0770	2013	344905200000000000	15000000	EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	0,00	16.045,00		16.045,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO TOTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.						26/03/2025	Ordinário		
Dispensa									
2025032600869	0551	2089	333903000000000000	17510000	UTEP SOLUCOES LTDA	0,00	17,91		17,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, TIPO BORRIFADOR E PREGADOR DE MADEIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇO						26/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025032600870	0551	2089	333903000000000000	17510000	A MARTINS LTDA	0,00	5,68		5,68
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 061.1/2024.						26/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025032600871	0551	2089	333903000000000000	17510000	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.028,02		3.028,02
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 061.13/2024.						26/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025032600872	0551	2089	333903000000000000	17510000	BL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	59,90	59,90
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 061.5/2024.								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						26/03/2025	Estimativa	
2025032600873	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350.415,44	350.415,44
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						26/03/2025	Estimativa	
2025032600877	0551	2089	333903000000000000	17510000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAM	0,00	33,50	33,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 061.7/2024. PEDIDO Nº FL								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						26/03/2025	Estimativa	
2025032600878	0551	2054	333903000000000000	15000000	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.970,97	11.970,97
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAREC								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						26/03/2025	Estimativa	
2025032700794	0220	2002	344905200000000000	15000000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	289,99	289,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 047.8/2024. PREGÃO ELETRONICO 047/2024.								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						27/03/2025	Estimativa	
2025032700796	0220	2002	344905200000000000	15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	3.827,45	3.827,45
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 047.10/2024. PREGÃO ELETRONICO 047/2024.								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						27/03/2025	Estimativa	
2025032700799	0551	2089	333903000000000000	17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	48.790,00	48.790,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022.								
Pregão Presencial Registro de Preço						27/03/2025	Estimativa	
2025032700800	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	211.659,00	211.659,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2022.								
Pregão Presencial Registro de Preço						27/03/2025	Estimativa	
2025032800810	0550	2012	333909200000000000	15000000	UTEP SOLUCOES LTDA	108,01	0,00	108,01
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 061.11/2024.								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						28/03/2025	Ordinário	
2025032800812	1616	2036	333903000000000000	15000000	PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2.455,11	0,00	2.455,11
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA O CARNAVAL 2025. RESALTA-SE QUE O MOTIVO DO EMPENHO INDENIZATÓRIO É JUSTIFICADO PELA INEXISTÊNCIA DE SALDO, DO CONTR								
Pregão Eletrônico						28/03/2025	Estimativa	
2025032800818	0440	2008	333903900000000000	15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	1.375,00	0,00	1.375,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						28/03/2025	Ordinário	
2025032800819	0220	2002	333903000000000000	15000000	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO DE Nº 070/2024, DA ATA DE Nº 073.1/2024.								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						28/03/2025	Estimativa	
2025032800820	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	178.436,65	178.436,65
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025032800821	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		452.144,09	452.144,09
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032800822	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		18.246,23	18.246,23
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO - TERÇO DE FÉRIAS.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032800823	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		986.973,54	986.973,54
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032800824	0228	2107	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		27.770,26	27.770,26
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032800825	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		1.443.025,28	1.443.025,28
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA - DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032800826	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		270.958,68	270.958,68
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032800827	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		7.876,11	7.876,11
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TERÇO DE FÉRIAS.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032800828	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		701.437,42	701.437,42
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIOANADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032800829	1818	2059	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		45.446,00	45.446,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032801003	0551	2089	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		55.800,00	55.800,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032801004	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		157.166,96	157.166,96
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032801005	0770	2013	333903000000000000	15000000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00		110,00	110,00
REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PEDIDO 016035/2025.						28/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									
363 Registro(s)						Total Geral R\$ 2.072.426,54	38.214.036,22		40.286.462,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA PREFEITO 008.087.444-45	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 031.148.854-46	MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AL- 009263/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
10.231-8	FUS/BB	0,00	1.499.159,57	1.499.159,57	0,00
10.231-8 AP	APLICAÇÃO/FUS/BB	642.981,15	230.776,38	631.066,99	242.690,54
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	310,59	0,00	0,00	310,59
14.318-9	VIGMS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	166,79	0,97	12,57	155,19
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 AP	APLICAÇÃO/BLGES/BB	99,56	0,00	0,00	99,56
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8 AP	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	41,54	0,00	0,00	41,54
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.155,22	24,42	317,20	3.862,44
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 AP	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	31,71	0,23	0,00	31,94
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2 AP	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	49.329,91	359,69	0,00	49.689,60
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 AP	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	26,44	0,19	0,00	26,63
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.167,60	8,47	0,00	1.176,07
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
36.078-3 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED	137.301,22	995,69	0,00	138.296,91
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	3.484.209,22	3.484.209,22	0,00
36.379-0 AP	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	3.984.866,04	1.544.881,60	1.949.544,85	3.580.202,79
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	539.976,28	539.976,28	0,00
36.381-2 AP	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	249.398,36	247.395,10	294.379,37	202.414,09
38.211-6	FMS - EMENDA	0,00	1.351.155,00	1.351.155,00	0,00
38.211-6 AP	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	0,00	1.358.461,65	0,00	1.358.461,65
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	118.914,34	862,00	693,69	119.082,65
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 A	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,79	0,11	0,00	13,90
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5 A	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	18.823,39	137,25	0,00	18.960,64
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	19.464,25	141,92	0,00	19.606,17
Total Agência:		5.227.091,90	10.258.545,74	9.750.514,74	5.735.122,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência: 2274-8					
10.534-1 AP BB - APLICAÇÃO PASEP		0,83	0,01	0,00	0,84
11.704-8 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 AP APLIC.QSE 11.704-8		0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 AP APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 BB - CEX		0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 AP BB - APLICAÇÃO CEX		11,88	0,09	0,00	11,97
11.757-9 CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX		337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6 PNATE-11.865-6		0,00	424.631,84	424.631,84	0,00
11.865-6 AP APLIC.PNATE 11.865-6		0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6 AP APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP		90.021,11	371.717,35	53.754,27	407.984,19
12.090-1 BB - CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1 AP BB - APLICAÇÃO CIDE		38.765,31	281,12	0,00	39.046,43
12.999-2 MANUT.SEMED-12.999-2		0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2 AP APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999		100,39	0,81	0,00	101,20
14.489-4 FUNDEB 14.489-4		0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 AP APLIC.FUNDEB 14.489-4		18,29	0,15	0,00	18,44
14.730-2-AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL		4.666.453,53	73.049,18	0,00	4.739.502,71
14.730-3 BB-14.730-3		27.482,46	0,00	27.482,46	0,00
14.730-3 - A BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF		0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP BB - PREV VERT 2024		0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP BB - PREV VERT 2025		857.961,17	6.279,48	0,00	864.240,65
14.730-3 AP BB PREVID RF IDKA 2		0,00	0,00	0,00	0,00
14.870-9 BB - SIMPLES NACIONAL		0,00	208.892,39	208.892,39	0,00
14.870-9 AP BB - APLICAÇÃO SNA		65.606,81	210.037,52	0,00	275.644,33
16.411-9 BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9		0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 AP APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.4		0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 AP BB - APLICAÇÃO TRANF 2		0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X BB - 13º SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
16.495-X AP BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO		497,07	4,03	0,00	501,10
16.697-9 PNAE-16.697-9		0,00	228.892,50	228.892,50	0,00
16.697-9 AP APLIC.PNAE 16.697-9		0,00	0,00	0,00	0,00
16.697-9 AP APLICAÇÃO PNAE 2		470.384,21	233.564,83	0,00	703.949,04
16.821-1 BB - MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO		7.445,89	60,30	0,00	7.506,19
18.546-9 BB - ISS ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9 AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO		29.415,29	214,48	0,00	29.629,77
18.548-5 BB - CONCURSO		0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		11.839,61	86,33	0,00	11.925,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20.181-2	BB - CFM	0,00	465.259,38	465.259,38	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		543.563,87	2.671,80	465.201,30	81.034,37
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-		0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 AP BB - APLICAÇÃO MANUT 2		0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9	PAR ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9	0,00	0,00	0,00	0,00
24.881-9 AP APLIC.ÔNIBUS ESCOLAR 24.881-9		0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0	APOIO AO EJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 AP APLIC.PEJA 24.894-0		0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 AP BB - APLICAÇÃO PEJA 2		1.301.796,14	9.440,44	0,00	1.311.236,58
25.422-3	PAR ÔNIBUS 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.422-3 AP APLIC.PTA 25.422-3		0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.66	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 AP APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/		0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 AP BB - APLICAÇÃO PAR 2		156.302,88	1.133,49	0,00	157.436,37
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,21	0,01	0,00	1,22
26.796-1	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	0,00
26.796-1 AP APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-		1.464,46	11,86	0,00	1.476,32
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X AP ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		921.354,47	6.681,54	0,00	928.036,01
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.851,45	23,10	0,00	2.874,55
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.623,18	21,24	0,00	2.644,42
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X AP BB - APLICAÇÃO AEPETI		692,91	5,61	0,00	698,52
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	44.935,37	44.935,37	0,00
27.820-3 AP BB - APLICAÇÃO DBL GBF		0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3 AP APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2		44.381,31	24.964,17	20.327,54	49.017,94
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1 AP BB - APLICAÇÃO GSUAS		0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1-AP BB - APLIC RF CP-GSUAS		629,61	4,56	0,00	634,17
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	10.761,80	10.761,80	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF		31.243,75	8.321,51	1.776,78	37.788,48
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	7.528,87	7.528,87	0,00
28.317-7 AP BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 AP APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.B		47.884,97	1.702,88	6.171,47	43.416,38
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-C	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.840-3	AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3	AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-E.B.	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1	AP APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1	AP APLICAÇÃO - PAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	30.830,60	30.830,60	0,00
283.142-2 A	BB - APLICAÇÃO ICMS	82.635,88	31.137,17	0,00	113.773,05
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	21.387,10	21.387,10	0,00
29.071-8	AP 29.071-8 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8	AP BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF C	57.105,90	7.464,37	6.499,30	58.070,97
29.218-4	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4	AP APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES QU	0,00	0,00	0,00	0,00
29.252-4	BB - PTS MGM MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	BB - FUNDEB	1.853,18	14.198.086,65	14.199.939,83	0,00
29.312-1	AP APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	AP APLICAÇÃO FUNDEB 2	21.418.208,47	5.456.406,51	4.858.690,70	22.015.924,28
29.561-2	ISSQN STN	0,00	9.563,57	9.563,57	0,00
29.561-2	AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	66.850,21	8.625,89	0,00	75.476,10
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8	AP 30.558-8 - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8	AP APLICAÇÃO BB RF CP AUT	118,71	0,86	0,00	119,57
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6	AP APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP A	813,84	5,90	0,00	819,74
30.559-6	AP 30.559-6 - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8	BB - PEM - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.575-8	AP BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	756.574,73	5.516,55	0,00	762.091,28
30.699-1	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.699-1	AP BB - APLICAÇÃO LEI A. BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6	DEBL IGD-PAD	0,00	0,00	0,00	0,00
32.490-6	AP BB - APLICAÇÃO - DEBL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8	PM MARECHAL DEODORO-CPDC	0,00	0,00	0,00	0,00
33.007-8	AP BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-C	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1	PREFEITURA M M DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.022-1	AP BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.059-0	AP BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9	AP BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	25,39	0,19	0,00	25,58
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33.298-4-AP BB-	APLICAÇÃO - PREFEITURA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC POR	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT4	13.076,58	97,85	0,00	13.174,43
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP BB -	APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.763,60	12,79	0,00	1.776,39
34.838-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMA	0,00	332,95	332,95	0,00
34.838-4-AP BB -	PAULO GUSTAVO - DEMAIS -	331,35	1,60	332,95	0,00
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO	0,00	974,96	974,96	0,00
34.839-2 AP	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-	970,28	4,68	974,96	0,00
34.914-3	BB - PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.914-3 AP BB -	APLICAÇÃO PREFEITURA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
35.253-5	SIGTV GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
35.253-5-AP BB -	APLICAÇÃO SIGTV GND3	2.788,48	20,22	0,00	2.808,70
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - A BB -	APLICAÇÃO SIGTV GND4	49.546,99	359,31	0,00	49.906,30
35.692-1	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODOR	0,00	0,00	0,00	0,00
35.692-1 - A BB -	APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLAN	306.144,78	2.220,12	0,00	308.364,90
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00
35.738-3 AP BB -	APLICAÇÃO ESCOLA EM TEM	1.415.551,56	10.255,78	3.972,00	1.421.835,34
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.070.574,11	1.070.574,11	0,00
35.762-6 AP BB -	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA	2.625.746,79	563.237,49	526.210,88	2.662.773,40
36.165-8	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC -	0,00	0,00	0,00	0,00
36.165-8 AP BB -	APLICAÇÃO CAMINHO DA ESC	1.436,32	10,41	0,00	1.446,73
36.263-8	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.263-8 AP BB -	APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LI	985.583,07	7.147,31	0,00	992.730,38
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP BB -	APLICAÇÃO DIVERSOS	12.482,74	91,02	0,00	12.573,76
40.024-6	BB - FPM	0,00	7.730.345,68	7.730.345,68	0,00
40.024-6 AP BB -	APLICAÇÃO FPM	1.651.050,29	1.877.464,79	3.112.890,92	415.624,16
40.053-X	BB - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.053-X AP BB -	APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.430-6 AP BB -	APLICAÇÃO IMPOSTOS	101.342,00	738,93	0,00	102.080,93
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	5.693.540,35	5.693.540,35	0,00
40.433-0 AP BB -	APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	306.065,83	1.744.141,58	1.915.335,37	134.872,04
40.433-0 CDBB -	APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	2.096.485,66	2.096.485,66	0,00
41.198-1 AP BB -	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	6.387.873,89	615.829,42	1.513.783,44	5.489.919,87
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43.024-2 AP BB - APLICAÇÃO SALARIOS		0,61	0,00	0,00	0,61
44.529-0 BB - ACÕES PETROBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB - APLIC. ACOES PETROBRAS		988,32	8,13	0,00	996,45
7.017-3 PDDE 7.017-3		0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.PDDE 7.017-3		24.171,37	195,76	0,00	24.367,13
7.017-3 APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2		24.079,90	174,62	0,00	24.254,52
7.749-6 BB - CEAL		0,00	0,00	0,00	0,00
8.029-2 BB - D.P.A SOLIDARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
8.029-2 APL BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA		2.643,47	19,27	0,00	2.662,74
9.462-5 BB - ITR		0,00	4.721,83	4.721,83	0,00
9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR		211.212,51	4.492,77	0,00	215.705,28
Total Agência:		45.830.169,08	43.537.676,79	44.766.975,13	44.600.870,74

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

408-2 APL BN - APLICAÇÃO FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco: BRADESCO

Agência: 6185

7.044-0 BRADESCO - 7.044-0	1,00	0,00	0,00	1,00
7.044-0 APL BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA	6.165.795,31	61.807,88	0,00	6.227.603,19
7.044-0 APL BRADESCO FIC RENDA FIXA REF	897.680,44	7.715,44	0,00	905.395,88
Total Agência:	7.063.476,75	69.523,32	0,00	7.133.000,07

Agência: 6185-9

1.864-3 BRADESCO	1,00	123.527,96	79.851,97	43.676,99
1.864-3 APL BRADESCO - APLICAÇÃO	28.501,58	190,98	0,00	28.692,56
1.864-3 CDBBRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CDBBRADESCO - CDB II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:	28.502,58	123.718,94	79.851,97	72.369,55

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01 CAIXA - SMTT	0,00	7.258,88	7.258,88	0,00
9999 CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. C	0,00	800.023,66	800.023,66	0,00
9999 BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
9999 BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
Total Agência:	76.514,36	807.282,54	807.282,54	76.514,36

Agência: 99999

999 CAIXA - PM	0,00	360.437,95	360.437,95	0,00
999 CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999 CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - FAPEN	0,00	13.198,35	13.198,35	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	331.554,01	331.554,01	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	285.053,45	285.053,45	0,00
Total Agência:		0,00	990.243,76	990.243,76	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 3693

1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	2.222.760,01	2.222.730,01	30,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	609.287,46	898.819,45	1.219.260,01	288.846,90
107-0	CEF - ISS	0,00	1.232.262,09	1.232.262,09	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	61.412,07	579.191,51	594.282,36	46.321,22
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL F	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.754,02	25,94	0,00	2.779,96
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	23.486,50	23.486,50	0,00
108-9 APL	CEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	122.063,86	24.420,84	69,00	146.415,70
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	11,10	0,09	0,00	11,19
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	990,42	0,00	0,00	990,42
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLI	0,03	0,00	0,00	0,03
111-9	SAMU 111-9 CEF	0,00	144.596,53	144.596,53	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	31.126,09	93.785,81	51.499,39	73.412,51
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	25.340.207,71	25.340.207,71	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	387.006,84	3.728.950,88	3.979.582,82	136.374,90
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	1.193.489,66	4.166.366,25	4.284.397,53	1.075.458,38
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	-976,34	4.921.593,89	4.801.480,46	119.137,09
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	5.692.226,38	55.995,13	0,00	5.748.221,51
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	11.875.843,55	1.597.568,01	1.400.000,00	12.073.411,56
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	1.990.956,53	18.409,26	0,00	2.009.365,79
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	1.368.112,89	13.257,27	0,00	1.381.370,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-3 APLI	CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT P	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3- APL V	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A S	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	1.244,72	2.293.686,12	2.290.486,12	4.444,72
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,01
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8 APL	APLIC.FUNDEB 5-8	0,03	0,00	0,00	0,03
6-6	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6 APL	APLIC FUNDEB 6-6	12,34	0,09	0,00	12,43
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	890,00	5,11	0,00	895,11
6.598-5 PO	CEF - POUPANÇA	0,01	0,00	0,00	0,01
624.000-0	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0 A	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	16,75	0,13	0,00	16,88
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,82	0,00	0,00	0,82
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	143,61	1,11	0,00	144,72
624.003-4	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.003-4 A	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
624.004-2	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-2 A	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
624.005-0	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-0 A	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	191,68	1,48	0,00	193,16
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	110,28	0,85	0,00	111,13
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	80,19	0,62	0,00	80,81
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	103,72	0,80	0,00	104,52
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	32,49	0,25	0,00	32,74
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	1.635,79	12,64	0,00	1.648,43
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	644.601,10	644.601,10	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	5.964.603,31	45.385,91	644.601,10	5.365.388,12
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	84,00	7.412,00	7.400,00	96,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.830.926,06	14.110,26	7.412,00	1.837.624,32
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	0,00	0,00	0,00
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	151.871,72	1.081,91	0,00	152.953,63
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 A	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4-P	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9 A	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	243.226,27	1.899,20	0,00	245.125,47
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.089.926,64	6.258,03	0,00	1.096.184,67
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-A	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-P	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1 A	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.034-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.034-0-A	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC P	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-A	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-P	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0 A	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0-P	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-A	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICI	434.974,81	3.396,44	0,00	438.371,25
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	318.990,15	1.831,54	0,00	320.821,69
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	78.770,53	615,07	0,00	79.385,60
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	540.273,54	3.102,08	0,00	543.375,62
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7 A	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7-P	CEF - POUPANÇA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.048-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE	0,00	220.000,10	220.000,10	0,00
647.048-0 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	299.956,49	2.152,65	220.000,10	82.109,04
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-2 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	7.044.908,56	55.009,29	0,00	7.099.917,85
647.057-9	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - P	0,00	0,00	0,00	0,00
647.057-9 -	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN F	145.399,18	1.135,33	0,00	146.534,51
647.059-5	CEF - CONTRATO DE REPASSE PA	0,00	30.270,40	30.270,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.059-5 A	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPA	286.877,69	2.174,84	30.270,40	258.782,13
647.060-9	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
647.060-9 A	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REP	669.403,85	5.226,94	0,00	674.630,79
647.067-6	CEF - MUN. DE MAREC. DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.067-6-A	CEF - APLICAÇÃO - MUN. DE MARE	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0	CEF - EMENDA PARLAMENTAR PA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLA	78.086,21	603,60	0,00	78.689,81
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	557.808,54	3.973,75	0,00	561.782,29
672.003-6	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-6 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	786.517,12	6.141,42	0,00	792.658,54
672.004-4	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.004-4 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	231.821,62	1.810,15	0,00	233.631,77
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	6.698,13	520.695,92	520.801,42	6.592,63
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	590.151,34	1.210.241,44	566.120,91	1.234.271,87
70-8 - CAMA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	2.543.104,80	2.543.104,80	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	722.628,40	722.628,40	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	77.211,94	323.892,27	400.069,00	1.035,21
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	329.393,75	331.839,63	661.233,38	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	2.180.519,70	2.180.519,70	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	2.807.021,74	1.562.041,25	645.530,94	3.723.532,05
71.002-0 CD	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3 AP	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	1.699,09	156.974,31	156.558,58	2.114,82
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	168.084,83	168.084,83	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	407.118,33	2.717,02	168.084,83	241.750,52
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	28.698,07	221,84	0,00	28.919,91
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	923,48	381.087,59	363.009,86	19.001,21
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	718.225,92	217.845,31	170.000,00	766.071,23
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	18.142,49	35.321,37	35.321,37	18.142,49
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.115,32	4.157,62	4.157,62	1.115,32
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MAREC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 AP	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA	73,17	0,00	0,00	73,17
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA S	9.700,05	74,99	0,00	9.775,04
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.027-6 AP APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI		0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 MEAPLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓRI		0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECA		0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0 CEF - FUNDO MUN DESENV URB D		0,00	69,00	69,00	0,00
71.033-0 AP CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - F		211.300,60	1.633,26	69,00	212.864,86
71.047-0 CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL D		0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-AP CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE M		0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9 CEF - DENTAL CARE		105,00	1.191,50	1.191,50	105,00
71.062-4 FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 AP APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINAN		3.150,80	24,35	0,00	3.175,15
71.064-0 CEF - MUN. MARECHAL DEODORO		0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-AP CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECH		0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-POCEF - POUPANÇA - MUN. MARECH		0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3 CEF - REQUAL VILA PESCADORES		0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3-AP CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA D		0,00	0,00	0,00	0,00
71.071-3 71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST		0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0 CEF - CENTRO HORTFRUT.		0,00	0,00	0,00	0,00
71.073-0-AP CEF - CENTRO HORTFRUT - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6 MUNIC. MARECHAL DEODORO - C		0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6-AP CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHA		36.059,03	278,73	0,00	36.337,76
71.076-4 CEF - MUN DE MAR DEODORO -		0,00	69,00	69,00	0,00
71.076-4-AP CEF - MUN MAR DEODORO - APLIC		126.862,49	980,52	69,00	127.774,01
71.077-2 FAPEN - COMPENSACAO PREV		0,00	6.872,54	6.872,54	0,00
71.077-2 - A CEF - FAPEN - COMPENSACAO		558.206,59	12.206,14	0,00	570.412,73
71.078-0 FOPAG - SMTT		150,00	115.695,57	115.695,57	150,00
71.079-9 SUPERINT MUN TRANSP E TRANS		0,00	202.787,59	202.787,59	0,00
71.079-9 - A APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA		4.314,70	1.245,46	4.601,47	958,69
71.080-2 MUN. MARECHAL DEODORO		0,00	15.200.069,00	15.200.069,00	0,00
71.080-2 - A APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA		36.722.070,31	7.876.006,89	7.700.000,00	36.898.077,20
71.080-2 - A APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL		1.271,84	9,72	69,00	1.212,56
71.081-0 CEF - MUN MARECHAL DEODORO-		0,00	0,00	0,00	0,00
71.081-0-AP CEF - MUN MARECHAL DEODORO		281.637,18	2.177,03	0,00	283.814,21
71.086-1 MUNICIPIO DE MAREC DEODORO		21,00	0,00	0,00	21,00
71.088-8 FMS - CUSTEIO ESTADUAL		0,00	4.215,70	4.215,70	0,00
71.088-8 AP FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLIC		722.091,53	5.856,84	3.921,40	724.026,97
71.090-0 CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0 AP CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P		1.116.275,71	7.921,95	0,00	1.124.197,66
71.091-8 CEF - FMAS - PTS		0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7 CEF - PROGRAMA ESPORTE E CID		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.097-7 AP CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESP		19.218,78	150,06	0,00	19.368,84
71.099-3 CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF		0,00	6.653,78	6.653,78	0,00
71.099-3 AP CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D		354.071,45	2.719,92	6.653,78	350.137,59
71.101-9 CEF - GEITE		0,00	25.965,56	25.965,56	0,00
71.101-9 AP CEF - APLICAÇÃO GEITE		119.092,04	854,20	25.965,56	93.980,68
71070-5 CEF - AG. SAAE		0,00	0,00	0,00	0,00
71070-5 AP CEF - AG SAAE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
72-4 CEF - IPI		0,00	10.335,96	10.335,96	0,00
72-4 APL CEF - APLICAÇÃO IPI		76.455,46	10.903,17	69,00	87.289,63
79-1 CEF - ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC CEF - APLIC.		30,89	0,23	0,00	31,12
8-2 CEF - IMPOSTOS		0,00	2.653.411,84	2.653.411,84	0,00
8-2 APL CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS		207.138,85	1.151.182,94	1.128.521,46	229.800,33
8-2-APL FI CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA		1.840,61	17,34	0,00	1.857,95
8-2-CDB CEF - CDB-FLEX		1.164,33	10,45	0,00	1.174,78
8.129-8 PO CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM		41.113,09	0,00	0,00	41.113,09
82-1 CEF - FPM		0,00	0,00	0,00	0,00
82-1 APL CEF - APLICAÇÃO FPM		0,04	0,00	0,00	0,04
87-2 APL CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMP		817,87	0,00	0,00	817,87
89-9 CEF - RATEIO PROCURADORIA 80		0,00	84.193,81	84.193,81	0,00
89-9 APL CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU		50.705,76	33.524,28	50.894,29	33.335,75
90-2 CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO		0,00	20.995,92	20.995,92	0,00
90-2 APL CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P		12.572,41	8.380,71	12.671,03	8.282,09
91-0 CEF - FORNECEDORES		0,00	12.169,00	12.169,00	0,00
91-0 APL CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE		6.564,73	12.155,76	69,00	18.651,49
91-0 APL AL MUNICIPIO DE MARECHAL - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00
93-7 CEF - F M MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
93-7 APLIC MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO		12.253,03	94,71	0,00	12.347,74
94-5 CEF - PAGAMENTO DE FORNECED		0,00	1.863.490,12	1.863.490,12	0,00
94-5 APL CEF - PAGAMENTO FORNECEDOR		209.294,28	20.936,79	224.227,46	6.003,61
98-8 CEF - ROYALTIES		0,00	100.081,00	100.081,00	0,00
98-8 APL CEF - APLICAÇÃO ROY		1.831,19	13,96	81,00	1.764,15
98-8 APL AL CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIA		3.527.449,01	32.479,95	100.000,00	3.459.928,96
98-8 CDB CEF - APLICAÇÃO CDB ROY		0,00	0,00	0,00	0,00
99-6 99-6 CONTRA PARTIDA		0,00	300.063,31	300.063,31	0,00
99-6 APL APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI		89.498,37	691,70	69,00	90.121,07
Total Agência:		93.608.322,65	88.565.833,93	88.560.403,02	93.613.753,56
Agência: 55					
1.401-9 CEF - P M MARECHAL DEODORO		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.401-9	APL CEF - APLICAÇÃO	5.163,32	39,92	0,00	5.203,24
1.408-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420-5	APL CEF - APLICAÇÃO	1.399,77	10,82	0,00	1.410,59
1.425-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,41	0,00	0,00	0,41
1.425-6	APL CEF - APLICAÇÃO P M M	89.555,34	692,25	0,00	90.247,59
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	63.160,69	63.160,69	8.790,36
1.434-5	APL CEF - CEX APLICAÇÃO	713.815,69	68.609,30	69,00	782.355,99
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0	APL CEF - APLICAÇÃO.	482,68	3,73	0,00	486,41
1.469-8	CEF - AG. MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.469-8	APL CEF - APLICAÇÃO MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4	POCEF - POUPANÇA P M MARECHAL	21,44	0,00	0,00	21,44
40.205-4	POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	837,52	0,00	0,00	837,52
Total Agência:		820.066,53	132.516,71	63.229,69	889.353,55
Banco: OUTROS					
Agência: 0031-0					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5	AP BNB - BNB FI REF IMA-B	1.530.114,79	29.333,02	0,00	1.559.447,81
46.620-5	SOBNB- SOBERANO FI	1.795.803,88	16.948,34	0,00	1.812.752,22
Total Agência:		3.325.918,67	46.281,36	0,00	3.372.200,03
Agência: 6185					
1.300-5	SAAE BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5	APL BRADESCO - APLICAÇÃO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5	APL APLICAÇÃO FIC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		155.980.062,52	144.531.623,09	145.018.500,85	155.493.184,76
Total Geral:		155.980.062,52	144.531.623,09	145.018.500,85	155.493.184,76

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: ADIANT		Nome da Conta: SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2025 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 1950	88806207	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Documento:			3.500,00	0,00	
13/03/2025	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 002/2025 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 1951	130909	0,00	908,36	2.591,64
Total do Documento:			0,00	908,36	
24/03/2025	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2025\nNúmero: 1958	000000	0,00	2.591,64	0,00
Total do Documento:			0,00	2.591,64	
26/03/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2025 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.\Número: 2069	261455	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	13.500,00	3.500,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: CRED. DEC. ERRO		Nome da Conta: CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				332,57
06/03/2025	REGISTRO EFETUADO PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE A MAIOR A EMPRESA: IDEAL LOCAÇÕES, CNPJ: 04.750.478/0001-90, SENDO REALIZADO A DEVOLUÇÃO PELA EMPRESA NESTA DATA E ORA	061115	0,00	294,30	38,27
Total do Documento:			0,00	294,30	
28/03/2025	REGULARIZADO.\Número: 2077	251445	0,00	38,27	0,00
Total do Documento:			0,00	38,27	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	332,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: DEP. JUDICIAIS		Nome da Conta: DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/II			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/03/2025	DEPÓSITO JUDICIAL\Número: 2062	750.601	853,56	0,00	853,56
Total do Documento:			853,56	0,00	
28/03/2025	LANÇAMENTO CONTABIL REALIZADO PARA REGISTRO DE BLOQUEIRO JUDICIAL EFETUADO NESTA DATA (A IDENTIFICAR).\Número: 2092	750.602	1.107,26	0,00	1.960,82
Total do Documento:			1.107,26	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.960,82	0,00	1.960,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA		Agência: 99999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA - PM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE Número: 22702	IRRF-FMS	0,00	331.554,01	-331.554,01
Total do Documento:			0,00	331.554,01	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	331.554,01	-331.554,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002289/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	343.388,68	0,00	343.388,68
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002290/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.201.237,47	0,00	2.544.626,15
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002291/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	38.074,20	0,00	2.582.700,35
Total do Documento:			2.582.700,35	0,00	
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002292/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-516.540,06	0,00	2.066.160,29
Total do Documento:			-516.540,06	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 21580	1987	0,00	1.341.913,60	724.246,69
Total do Documento:			0,00	1.341.913,60	
10/03/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010200178\Ordem: 2025031065915	13374	0,00	9.297,72	714.948,97
Total do Documento:			0,00	9.297,72	
10/03/2025	Pago a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE ALAGOAS\Emp.: 2025020300512\Ordem: 2025031065921	15966	0,00	12.468,20	702.480,77
Total do Documento:			0,00	12.468,20	
10/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200108\Ordem: 2025031065909	4000002	0,00	59.523,81	642.956,96
10/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200110\Ordem: 2025031065910	4000002	0,00	40.742,90	602.214,06
Total do Documento:			0,00	100.266,71	
10/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200144\Ordem: 2025031065911	4000018	0,00	139.537,90	462.676,16
Total do Documento:			0,00	139.537,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2025010200173\Ordem: 2025031065914	48955	0,00	2.258,00	460.418,16
Total do Documento:			0,00	2.258,00	
10/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025031065912	850	0,00	25.826,99	434.591,17
10/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200175\Ordem: 2025031065913	850	0,00	47.186,12	387.405,05
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22221	850	0,00	381.693,92	5.711,13
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22222	850	0,00	5.711,13	0,00
Total do Documento:			0,00	460.418,16	
11/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 21596	1987	2.000.011,02	0,00	2.000.011,02
Total do Documento:			2.000.011,02	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 21595	70	1,67	0,00	2.000.012,69
Total do Documento:			1,67	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 71.080-2\Número: 21594	31101	0,00	2.000.000,00	12,69
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	
11/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025031137900	089	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
13/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 21647	1987	600.012,39	0,00	600.012,39
Total do Documento:			600.012,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 21646	70	0,30	0,00	600.012,69
Total do Documento:			0,30	0,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 21645	31301	0,00	600.000,00	12,69
Total do Documento:			0,00	600.000,00	
13/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025031392716	13113	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002820/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	150.336,05	0,00	150.336,05
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002821/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	394.980,23	0,00	545.316,28
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002822/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	8.159,34	0,00	553.475,62
Total do Documento:			553.475,62	0,00	
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002823/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-110.695,11	0,00	442.780,51
Total do Documento:			-110.695,11	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 21749	1987	0,00	352.231,92	90.548,59
Total do Documento:			0,00	352.231,92	
20/03/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010200178\Ordem: 2025032038088	13374	0,00	1.992,51	88.556,08
Total do Documento:			0,00	1.992,51	
20/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025032038082	850	0,00	5.534,75	83.021,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 22309	850	0,00	83.021,33	0,00
Total do Documento:			0,00	88.556,08	
21/03/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 21759	1987	500.011,76	0,00	500.011,76
Total do Documento:			500.011,76	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 21760	70	0,93	0,00	500.012,69
Total do Documento:			0,93	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 21758	32101	0,00	500.000,00	12,69
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
21/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025032138114	020164	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030003040/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	115.229,51	0,00	115.229,51
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030003041/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.481.558,26	0,00	2.596.787,77
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030003042/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	38.854,67	0,00	2.635.642,44
Total do Documento:			2.635.642,44	0,00	
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030003043/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-527.128,48	0,00	2.108.513,96
Total do Documento:			-527.128,48	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\nNúmero: 21840	1987	0,00	177.310,20	1.931.203,76
Total do Documento:			0,00	177.310,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 21839	32801	0,00	1.500.000,00	431.203,76
Total do Documento:			0,00	1.500.000,00	
28/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025032838285	042477	0,00	12,69	431.191,07
Total do Documento:			0,00	12,69	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 22381	850	0,00	395.346,35	35.844,72
Total do Documento:			0,00	395.346,35	
Total de Registros: 43		Total:	7.717.492,83	7.681.648,11	35.844,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002083/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	244.524,72	0,00	244.524,72
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002084/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	24.941,48	0,00	269.466,20
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002085/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	438,17	0,00	269.904,37
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002086/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	2.700,00	0,00	272.604,37
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002087/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	5.396,84	0,00	278.001,21
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002088/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.531,08	0,00	289.532,29
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002090/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.182,92	0,00	292.715,21
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002091/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	292.968,20
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002092/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	13.597,29	0,00	306.565,49
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002093/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	22,85	0,00	306.588,34
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002094/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.662,19	0,00	309.250,53
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002095/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	38,66	0,00	309.289,19
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002096/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	21,24	0,00	309.310,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002097/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	5.047,90	0,00	314.358,33
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002098/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	1.028,89	0,00	315.387,22
05/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.314,24	0,00	316.701,46
05/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	858,91	0,00	317.560,37
Total do Documento:			317.560,37	0,00	
05/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21524	1987	0,00	317.410,66	149,71
Total do Documento:			0,00	317.410,66	
05/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025030537811	760869	0,00	149,71	0,00
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002140/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.892,00	0,00	12.892,00
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002141/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	30,94	0,00	12.922,94
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002142/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	14.044,26	0,00	26.967,20
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002143/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	648,47	0,00	27.615,67
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002144/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	6.317,85	0,00	33.933,52
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002145/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	408,57	0,00	34.342,09
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002147/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.001,82	0,00	35.343,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002148/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.198,32	0,00	36.542,23
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002149/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.329,20	0,00	37.871,43
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002150/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	571,12	0,00	38.442,55
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002152/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	21,24	0,00	38.463,79
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002153/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	1.260,06	0,00	39.723,85
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002154/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	428,00	0,00	40.151,85
Total do Documento:			40.151,85	149,71	
06/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	000000	22.299,46	0,00	62.451,31
Total do Documento:			22.299,46	0,00	
06/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	730,59	0,00	63.181,90
Total do Documento:			730,59	0,00	
06/03/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	22.299,46	40.882,44
Total do Documento:			0,00	22.299,46	
06/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21529	1987	0,00	40.743,04	139,40
Total do Documento:			0,00	40.743,04	
06/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025030691575	760869	0,00	139,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002211/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	7.464,59	0,00	7.464,59
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002212/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.883,58	0,00	17.348,17
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002213/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	235,70	0,00	17.583,87
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002214/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.000,00	0,00	23.583,87
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002215/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	456,60	0,00	24.040,47
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002216/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	5.826,80	0,00	29.867,27
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002217/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	22.612,59	0,00	52.479,86
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002218/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	243,43	0,00	52.723,29
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002219/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.653,37	0,00	56.376,66
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002220/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	618,42	0,00	56.995,08
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002221/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	530,47	0,00	57.525,55
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002222/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	31,99	0,00	57.557,54
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002223/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,62	0,00	57.568,16
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002224/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	220,25	0,00	57.788,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002225/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	272,81	0,00	58.061,22
07/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	646,36	0,00	58.707,58
Total do Documento:			58.707,58	139,40	
07/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21544	1987	0,00	58.578,12	129,46
Total do Documento:			0,00	58.578,12	
07/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025030765455	760869	0,00	129,46	0,00
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002261/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.889,39	0,00	5.889,39
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002262/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	140,39	0,00	6.029,78
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002263/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	12.742,64	0,00	18.772,42
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002265/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	649,29	0,00	19.421,71
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002266/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	12.429,95	0,00	31.851,66
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002267/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	166.889,14	0,00	198.740,80
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002268/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	34.555,92	0,00	233.296,72
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002269/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	29.938,55	0,00	263.235,27
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002270/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	464,45	0,00	263.699,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002271/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.011,07	0,00	266.710,79
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002272/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	902,76	0,00	267.613,55
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002273/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	267.866,54
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002274/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	504,01	0,00	268.370,55
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002275/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	37,17	0,00	268.407,72
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002276/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	198,32	0,00	268.606,04
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002277/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	2.402,99	0,00	271.009,03
10/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	480,28	0,00	271.489,31
Total do Documento:			271.489,31	129,46	
10/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21573	1987	0,00	271.180,71	308,60
Total do Documento:			0,00	271.180,71	
10/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025031065908	760869	0,00	308,60	0,00
Total do Documento:			0,00	308,60	
11/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 21593	1987	542.345,14	0,00	542.345,14
Total do Documento:			542.345,14	0,00	
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002355/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	00000000	466.765,02	0,00	1.009.110,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			466.765,02	0,00	
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002307/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	76.985,33	0,00	1.086.095,49
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002308/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	38,60	0,00	1.086.134,09
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002309/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	21.921,24	0,00	1.108.055,33
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002310/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	6,79	0,00	1.108.062,12
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002311/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	4.600,00	0,00	1.112.662,12
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002312/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	93.806,17	0,00	1.206.468,29
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002313/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	401,06	0,00	1.206.869,35
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002318/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	763.254,02	0,00	1.970.123,37
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002319/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	15.114,29	0,00	1.985.237,66
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002321/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	59,07	0,00	1.985.296,73
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002322/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	188,59	0,00	1.985.485,32
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002324/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	43,34	0,00	1.985.528,66
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002326/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.122,96	0,00	1.986.651,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002327/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.427,74	0,00	1.991.079,36
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002329/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.607,34	0,00	1.992.686,70
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002330/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	21,52	0,00	1.992.708,22
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002332/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	374,45	0,00	1.993.082,67
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002333/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	11,15	0,00	1.993.093,82
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002334/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	26,55	0,00	1.993.120,37
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002335/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	508,52	0,00	1.993.628,89
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002339/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4.862,07	0,00	1.998.490,96
11/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.635,74	0,00	2.000.126,70
Total do Documento:			991.016,54	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 21592	31101	0,00	2.000.000,00	126,70
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	
11/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025031137899	760869	0,00	126,70	0,00
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025020002379/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	9.390,60	0,00	9.390,60
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002374/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.864,21	0,00	22.254,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002375/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	196,60	0,00	22.451,41
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002376/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.989,20	0,00	25.440,61
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002377/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	57,67	0,00	25.498,28
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002378/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.672,84	0,00	39.171,12
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002380/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2.347,65	0,00	41.518,77
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002381/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	10.782,01	0,00	52.300,78
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002382/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	23.528,47	0,00	75.829,25
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002383/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.553,64	0,00	79.382,89
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002384/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	809,29	0,00	80.192,18
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002385/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	415,60	0,00	80.607,78
12/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	103,30	0,00	80.711,08
12/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	964,00	0,00	81.675,08
Total do Documento:			81.675,08	126,70	
12/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21613	1987	0,00	81.581,16	93,92
Total do Documento:			0,00	81.581,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2274-8
N.º da Conta: 40.433-0	Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010200068\Ordem: 2025031291148	760869	0,00	93,92	0,00
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002390/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.036,31	0,00	4.036,31
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002391/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	25.629,97	0,00	29.666,28
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002392/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	887,96	0,00	30.554,24
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002393/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	36.200,00	0,00	66.754,24
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002394/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	21,24	0,00	66.775,48
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002395/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	19.700,09	0,00	86.475,57
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002396/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	59,10	0,00	86.534,67
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002397/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.642,62	0,00	88.177,29
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002398/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.062,86	0,00	91.240,15
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002399/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	91.746,13
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002400/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	269,26	0,00	92.015,39
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002401/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.377,18	0,00	93.392,57
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002402/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	22,09	0,00	93.414,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002403/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	271,14	0,00	93.685,80
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002404/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	314,46	0,00	94.000,26
13/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.530,13	0,00	96.530,39
13/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	2.038,00	0,00	98.568,39
Total do Documento:			98.568,39	93,92	
13/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21640	1987	0,00	98.477,85	90,54
Total do Documento:			0,00	98.477,85	
13/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025031392714	760869	0,00	90,54	0,00
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002470/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.181,19	0,00	5.181,19
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002471/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.077,78	0,00	13.258,97
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002473/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	65.500,00	0,00	78.758,97
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002474/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	8.170,48	0,00	86.929,45
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002475/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	16.305,01	0,00	103.234,46
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002476/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	660,48	0,00	103.894,94
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002477/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.326,92	0,00	105.221,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002478/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.944,57	0,00	108.166,43
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002479/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	240,02	0,00	108.406,45
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002480/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	208,57	0,00	108.615,02
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002481/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	112,00	0,00	108.727,02
14/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	322,04	0,00	109.049,06
Total do Documento:			109.049,06	90,54	
14/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21669	1987	0,00	108.918,95	130,11
Total do Documento:			0,00	108.918,95	
14/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025031429761	760869	0,00	130,11	0,00
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002484/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.566,17	0,00	3.566,17
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002485/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	117,74	0,00	3.683,91
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002486/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.811,53	0,00	13.495,44
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002487/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	524,66	0,00	14.020,10
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002488/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	210.706,18	0,00	224.726,28
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002489/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	760869	1.685,70	0,00	226.411,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002490/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	866,78	0,00	227.278,76
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002491/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	162,81	0,00	227.441,57
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002492/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.373,51	0,00	228.815,08
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002493/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	140,78	0,00	228.955,86
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002494/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	6.620,06	0,00	235.575,92
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002495/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.532,68	0,00	238.108,60
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002496/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	238.361,59
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002497/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	559,43	0,00	238.921,02
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002498/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	68,47	0,00	238.989,49
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002499/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	345,55	0,00	239.335,04
17/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	562,57	0,00	239.897,61
17/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	214,00	0,00	240.111,61
Total do Documento:			240.111,61	130,11	
17/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21678	1987	0,00	239.868,08	243,53
Total do Documento:			0,00	239.868,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025031729977	760869	0,00	243,53	0,00
Total do Documento:			0,00	243,53	
18/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 21700	1987	571.385,14	0,00	571.385,14
Total do Documento:			571.385,14	0,00	
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002668/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	70,64	0,00	571.455,78
Total do Documento:			70,64	0,00	
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002666/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.597,88	0,00	579.053,66
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002670/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	22.563,60	0,00	601.617,26
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002671/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2.525,20	0,00	604.142,46
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002672/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	387.525,00	0,00	991.667,46
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002673/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	760869	83,62	0,00	991.751,08
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002674/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.957,89	0,00	993.708,97
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002675/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	30,76	0,00	993.739,73
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002676/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.869,94	0,00	995.609,67
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002677/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	668,24	0,00	996.277,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2274-8
N.º da Conta: 40.433-0	Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002678/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.668,83	0,00	997.946,74
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002679/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	105,32	0,00	998.052,06
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002680/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	15,93	0,00	998.067,99
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002681/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	311,60	0,00	998.379,59
18/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	784,02	0,00	999.163,61
18/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	341,15	0,00	999.504,76
18/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	626,00	0,00	1.000.130,76
Total do Documento:			428.674,98	0,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 21698	31801	0,00	1.000.000,00	130,76
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
18/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025031891632	760869	0,00	130,76	0,00
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002697/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.887,80	0,00	5.887,80
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002699/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	99,37	0,00	5.987,17
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002700/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	14.272,07	0,00	20.259,24
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002701/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	51,76	0,00	20.311,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002702/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	22.593,90	0,00	42.904,90
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002703/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	13.814,61	0,00	56.719,51
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002704/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.179,20	0,00	58.898,71
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002705/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.894,46	0,00	61.793,17
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002706/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	5.749,66	0,00	67.542,83
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002707/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	590,31	0,00	68.133,14
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002708/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	486,80	0,00	68.619,94
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002709/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	90,24	0,00	68.710,18
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002710/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	322,41	0,00	69.032,59
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002711/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	141,86	0,00	69.174,45
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002712/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	143,35	0,00	69.317,80
19/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	329,76	0,00	69.647,56
19/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	314,46	0,00	69.962,02
19/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.383,00	0,00	71.345,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	71.345,02	130,76	
19/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 82-1 APLNúmero: 21699	1987	0,00	71.272,52	72,50
		Total do Documento:	0,00	71.272,52	
19/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025031965580	760869	0,00	72,50	0,00
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002802/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.539,51	0,00	3.539,51
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002803/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.050,61	0,00	7.590,12
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002804/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	231,17	0,00	7.821,29
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002805/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	2.600,00	0,00	10.421,29
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002806/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.455,68	0,00	21.876,97
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002807/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	450,70	0,00	22.327,67
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002808/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.364,33	0,00	24.692,00
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002809/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	524,55	0,00	25.216,55
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002810/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	179,99	0,00	25.396,54
20/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	287,48	0,00	25.684,02
20/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	527,00	0,00	26.211,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21745	760869	0,00	26.109,66	101,36
20/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025032038080	760869	0,00	101,36	0,00
Total do Documento:			26.211,02	26.283,52	
21/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 21753	1987	483.962,48	0,00	483.962,48
Total do Documento:			483.962,48	0,00	
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002835/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	21.173,10	0,00	505.135,58
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002836/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.512,37	0,00	511.647,95
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002837/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	117,41	0,00	511.765,36
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002838/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	3.112,87	0,00	514.878,23
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002839/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	392,43	0,00	515.270,66
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002840/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	278,16	0,00	515.548,82
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002842/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.245,62	0,00	518.794,44
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002843/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.092,97	0,00	519.887,41
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002844/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	4.420,34	0,00	524.307,75
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002845/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	364,37	0,00	524.672,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002846/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	282,84	0,00	524.954,96
21/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	305,70	0,00	525.260,66
21/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	314,46	0,00	525.575,12
21/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	21,55	0,00	525.596,67
21/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	957,00	0,00	526.553,67
Total do Documento:			42.591,19	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 21754	32101	0,00	500.000,00	26.553,67
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
21/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025032138104	760869	0,00	166,29	26.387,38
Total do Documento:			0,00	166,29	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025030001507	032102	0,00	21.109,90	5.277,48
Total do Documento:			0,00	21.109,90	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025030001506	032103	0,00	5.277,48	0,00
Total do Documento:			0,00	5.277,48	
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002876/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.900,51	0,00	12.900,51
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002877/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	156,52	0,00	13.057,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002878/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.698,51	0,00	18.755,54
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002879/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	7,82	0,00	18.763,36
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002880/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	8.800,80	0,00	27.564,16
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002881/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	7.097,39	0,00	34.661,55
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002882/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	5.007,46	0,00	39.669,01
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002883/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.183,68	0,00	42.852,69
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002884/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.805,46	0,00	44.658,15
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002885/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	618,42	0,00	45.276,57
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002886/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.184,89	0,00	46.461,46
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002887/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	271,80	0,00	46.733,26
24/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	435,62	0,00	47.168,88
24/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	428,00	0,00	47.596,88
Total do Documento:			47.596,88	0,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21769	1987	0,00	47.406,20	190,68
Total do Documento:			0,00	47.406,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010200068\Ordem: 2025032438143	760869	0,00	190,68	0,00
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002907/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	19.796,00	0,00	19.796,00
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002908/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	119,02	0,00	19.915,02
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002909/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	22.506,53	0,00	42.421,55
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002910/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	655,96	0,00	43.077,51
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002911/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.476,61	0,00	49.554,12
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002912/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	13.896,08	0,00	63.450,20
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002913/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	20.794,31	0,00	84.244,51
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002914/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	856,24	0,00	85.100,75
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002915/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	7.312,88	0,00	92.413,63
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002916/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	337,32	0,00	92.750,95
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002917/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.541,57	0,00	94.292,52
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002918/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.529,91	0,00	95.822,43
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002919/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	258,04	0,00	96.080,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002920/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	31,86	0,00	96.112,33
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002921/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	396,57	0,00	96.508,90
25/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.081,58	0,00	97.590,48
25/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.707,00	0,00	99.297,48
Total do Documento:			99.297,48	190,68	
25/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21800	1987	0,00	99.178,76	118,72
Total do Documento:			0,00	99.178,76	
25/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025032592705	760869	0,00	118,72	0,00
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002945/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.192,03	0,00	12.192,03
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002946/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	39.188,59	0,00	51.380,62
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002947/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	494,98	0,00	51.875,60
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002948/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	9.254,78	0,00	61.130,38
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002949/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	58.387,00	0,00	119.517,38
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002950/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	827,08	0,00	120.344,46
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002951/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.143,55	0,00	121.488,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002953/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	806,05	0,00	122.294,06
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002954/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.021,79	0,00	123.315,85
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002955/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	58,59	0,00	123.374,44
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002956/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	459,42	0,00	123.833,86
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002957/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	10,65	0,00	123.844,51
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002958/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	123.849,82
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002959/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	243,73	0,00	124.093,55
26/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.523,69	0,00	126.617,24
26/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	719,10	0,00	127.336,34
26/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.599,00	0,00	128.935,34
Total do Documento:			128.935,34	118,72	
26/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21814	1987	0,00	128.832,34	103,00
Total do Documento:			0,00	128.832,34	
26/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025032638210	760869	0,00	103,00	0,00
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002967/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.386,39	0,00	11.386,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002968/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	23.007,13	0,00	34.393,52
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002969/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	178,59	0,00	34.572,11
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002970/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	6.402,56	0,00	40.974,67
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002971/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	51,34	0,00	41.026,01
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002972/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	708,09	0,00	41.734,10
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002973/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	165,87	0,00	41.899,97
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002975/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.839,86	0,00	44.739,83
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002976/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	8.510,85	0,00	53.250,68
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002977/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	449,76	0,00	53.700,44
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002978/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	416,73	0,00	54.117,17
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002979/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.071,41	0,00	56.188,58
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002980/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	552,05	0,00	56.740,63
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002981/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	56.745,94
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002982/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	394,70	0,00	57.140,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.572,51	0,00	58.713,15
27/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	1.553,33	0,00	60.266,48
27/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	939,44	0,00	61.205,92
27/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.718,00	0,00	62.923,92
Total do Documento:			62.923,92	103,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21823	1987	0,00	62.699,10	224,82
Total do Documento:			0,00	62.699,10	
27/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025032738249	760869	0,00	224,82	0,00
Total do Documento:			0,00	224,82	
28/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 21838	1987	317.642,61	0,00	317.642,61
Total do Documento:			317.642,61	0,00	
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003021/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.267,10	0,00	327.909,71
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003022/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	114,32	0,00	328.024,03
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003023/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.509,48	0,00	337.533,51
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003024/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	321,90	0,00	337.855,41
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003025/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	25.012,40	0,00	362.867,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003026/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.912,22	0,00	364.780,03
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003027/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	11.130,39	0,00	375.910,42
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003028/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.267,23	0,00	378.177,65
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003029/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	1.951,59	0,00	380.129,24
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003030/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	741,99	0,00	380.871,23
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003031/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.736,18	0,00	386.607,41
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003032/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.932,85	0,00	391.540,26
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003033/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	391.624,59
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003034/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	711,62	0,00	392.336,21
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003035/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	4,46	0,00	392.340,67
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003036/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	4.166,71	0,00	396.507,38
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003037/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	760869	27,94	0,00	396.535,32
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003038/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	396.540,63
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003039/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	237,62	0,00	396.778,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.029,35	0,00	397.807,60
28/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	2.450,00	0,00	400.257,60
Total do Documento:			82.614,99	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 21837	32801	0,00	400.000,00	257,60
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
28/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025032838279	760869	0,00	257,60	0,00
Total do Documento:			0,00	257,60	
Total de Registros: 341		Total:	5.603.721,69	5.603.721,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 283.142-2		Nome da Conta: BB - ICMS DESONERAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002994/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	350	30.830,60	0,00	30.830,60
Total do Documento:			30.830,60	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 21827	1987	0,00	30.522,30	308,30
Total do Documento:			0,00	30.522,30	
28/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025032838247	850	0,00	308,30	0,00
Total do Documento:			0,00	308,30	
Total de Registros: 3		Total:	30.830,60	30.830,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 9.462-5		Nome da Conta: BB - ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025020002244/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	4.554,48	0,00	4.554,48
Total do Documento:			4.554,48	0,00	
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002245/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-910,89	0,00	3.643,59
Total do Documento:			-910,89	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 21566	1987	0,00	2.923,99	719,60
Total do Documento:			0,00	2.923,99	
10/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025031065907	850	0,00	36,43	683,17
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 22219	850	0,00	683,17	0,00
Total do Documento:			0,00	719,60	
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002791/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	18,28	0,00	18,28
Total do Documento:			18,28	0,00	
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002792/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-3,65	0,00	14,63
Total do Documento:			-3,65	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 9.462-5 APL para a Conta 9.462-5Número: 21740	1987	0,00	11,75	2,88
Total do Documento:			0,00	11,75	
20/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025032038079	850	0,00	0,14	2,74
20/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 22306	850	0,00	2,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 9.462-5		Nome da Conta: BB - ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2,88	
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002995/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	1.329,51	0,00	1.329,51
		Total do Documento:	1.329,51	0,00	
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002996/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-265,90	0,00	1.063,61
		Total do Documento:	-265,90	0,00	
28/03/2025	DEPÓSITO JUDICIAL\Número: 2062	750.601	0,00	853,56	210,05
		Total do Documento:	0,00	853,56	
28/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025032838248	850	0,00	10,63	199,42
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22377	850	0,00	199,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	210,05	
Total de Registros: 15		Total:	4.721,83	4.721,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2274-8
N.º da Conta: 14.870-9	Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002062/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.950,26	0,00	9.950,26
05/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002063/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.357,03	0,00	17.307,29
05/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002064/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.615,27	0,00	21.922,56
05/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002065/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	220,65	0,00	22.143,21
05/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002066/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26,23	0,00	22.169,44
05/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002067/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	137,72	0,00	22.307,16
05/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002068/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,24	0,00	22.317,40
05/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002069/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.407,59	0,00	23.724,99
		Total do Documento:	23.724,99	0,00	
05/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21521	1987	0,00	23.724,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.724,99	
06/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002126/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.081,73	0,00	5.081,73
06/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002127/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	103,95	0,00	5.185,68
06/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002130/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,72	0,00	5.190,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002133/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	14,51	0,00	5.204,91
06/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002135/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	206,64	0,00	5.411,55
06/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002137/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	23,37	0,00	5.434,92
Total do Documento:			5.434,92	0,00	
06/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21528	1987	0,00	5.434,92	0,00
Total do Documento:			0,00	5.434,92	
07/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002201/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.899,62	0,00	4.899,62
07/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002202/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	605,95	0,00	5.505,57
07/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002203/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.002,11	0,00	6.507,68
07/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002204/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	226,38	0,00	6.734,06
07/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002205/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	110,02	0,00	6.844,08
07/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002206/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	272,65	0,00	7.116,73
07/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002207/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	276,91	0,00	7.393,64
07/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002208/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	12,18	0,00	7.405,82
07/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002209/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,83	0,00	7.411,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
07/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002210/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6,28	0,00	7.417,93	
Total do Documento:			7.417,93	0,00		
07/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21541	1987	0,00	7.417,93	0,00	
Total do Documento:			0,00	7.417,93		
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002246/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	655,22	0,00	655,22	
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002247/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	660,22	
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002248/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	315,64	0,00	975,86	
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002249/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	980,86	
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002250/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	670,36	0,00	1.651,22	
10/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002256/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	202,18	0,00	1.853,40	
Total do Documento:			1.853,40	0,00		
10/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21567	1987	0,00	1.651,22	202,18	
Total do Documento:			0,00	1.651,22		
11/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002294/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	223,21	0,00	425,39	
11/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002295/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	174,75	0,00	600,14	
11/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002296/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	24,84	0,00	624,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002297/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,30	0,00	630,28
11/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002298/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	464,70	0,00	1.094,98
Total do Documento:			892,80	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21589	1987	0,00	892,80	202,18
Total do Documento:			0,00	892,80	
12/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002356/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	452,00	0,00	654,18
12/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002357/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,70	0,00	664,88
12/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002358/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.263,83	0,00	2.928,71
12/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002359/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.933,71
12/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002360/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	209,08	0,00	3.142,79
12/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002361/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	157,10	0,00	3.299,89
Total do Documento:			3.097,71	0,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21609	1987	0,00	3.097,71	202,18
Total do Documento:			0,00	3.097,71	
13/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002386/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	146,97	0,00	349,15
13/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002387/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.978,93	0,00	5.328,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002388/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,36	0,00	5.333,44
13/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002389/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	132,16	0,00	5.465,60
Total do Documento:			5.263,42	0,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21638	1987	0,00	5.263,42	202,18
Total do Documento:			0,00	5.263,42	
14/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002451/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.237,31	0,00	1.439,49
14/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002452/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,19	0,00	1.443,68
14/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002453/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26,79	0,00	1.470,47
14/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002454/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.422,70	0,00	2.893,17
14/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002455/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,38	0,00	2.913,55
Total do Documento:			2.711,37	0,00	
14/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21667	1987	0,00	2.913,55	0,00
Total do Documento:			0,00	2.913,55	
17/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002500/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.396,82	0,00	1.396,82
17/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002501/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.996,47	0,00	3.393,29
17/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002502/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	214,75	0,00	3.608,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
17/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002503/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,46	0,00	3.649,50	
17/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002504/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	587,03	0,00	4.236,53	
17/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002505/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	38,88	0,00	4.275,41	
Total do Documento:			4.275,41	0,00		
17/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21679	1987	0,00	4.275,41	0,00	
Total do Documento:			0,00	4.275,41		
18/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002631/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	900,33	0,00	900,33	
18/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002632/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.440,49	0,00	2.340,82	
18/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002633/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	209,04	0,00	2.549,86	
18/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002634/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	61,57	0,00	2.611,43	
18/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002635/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.271,73	0,00	3.883,16	
18/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002636/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	173,52	0,00	4.056,68	
Total do Documento:			4.056,68	0,00		
18/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21690	1987	0,00	4.056,68	0,00	
Total do Documento:			0,00	4.056,68		
19/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002637/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.168,13	0,00	4.168,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002638/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	112,54	0,00	4.280,67
19/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002639/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.656,95	0,00	8.937,62
19/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002640/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	505,45	0,00	9.443,07
19/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002641/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	9.453,07
19/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002642/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	9.458,07
19/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002643/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	450,09	0,00	9.908,16
Total do Documento:			9.908,16	0,00	
19/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21691	1987	0,00	9.908,16	0,00
Total do Documento:			0,00	9.908,16	
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002797/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.189,42	0,00	7.189,42
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002798/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.394,69	0,00	14.584,11
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002799/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.146,64	0,00	16.730,75
20/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002800/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	855,18	0,00	17.585,93
Total do Documento:			17.585,93	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21743	1987	0,00	17.585,93	0,00
Total do Documento:			0,00	17.585,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002827/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.995,19	0,00	4.995,19
21/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002828/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	187,87	0,00	5.183,06
21/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002829/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.916,30	0,00	7.099,36
21/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002830/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.628,11	0,00	10.727,47
21/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002831/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	451,88	0,00	11.179,35
21/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002832/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	856,96	0,00	12.036,31
21/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002833/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.955,29	0,00	13.991,60
21/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002834/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	555,97	0,00	14.547,57
Total do Documento:			14.547,57	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21752	1987	0,00	14.547,57	0,00
Total do Documento:			0,00	14.547,57	
24/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002857/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.950,85	0,00	9.950,85
24/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002858/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	39.546,21	0,00	49.497,06
24/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002859/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	30,00	0,00	49.527,06
24/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002860/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	49.532,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
24/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002861/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	49.537,06	
24/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002862/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,07	0,00	49.548,13	
24/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002863/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	12.163,75	0,00	61.711,88	
24/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002864/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.144,53	0,00	68.856,41	
24/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002865/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.403,75	0,00	70.260,16	
24/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002866/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.793,24	0,00	80.053,40	
24/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002867/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15.441,17	0,00	95.494,57	
24/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002868/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.296,90	0,00	96.791,47	
Total do Documento:			96.791,47	0,00		
24/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21767	1987	0,00	96.791,47	0,00	
Total do Documento:			0,00	96.791,47		
25/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002891/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.142,41	0,00	1.142,41	
25/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002892/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.289,87	0,00	2.432,28	
25/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002893/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.296,32	0,00	4.728,60	
25/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002894/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,06	0,00	4.748,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002895/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,04	0,00	4.763,70
Total do Documento:			4.763,70	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21782	1987	0,00	4.763,70	0,00
Total do Documento:			0,00	4.763,70	
26/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002928/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	283,15	0,00	283,15
26/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002929/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	135,41	0,00	418,56
26/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002930/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	122,51	0,00	541,07
26/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002931/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7,67	0,00	548,74
26/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002932/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.037,80	0,00	1.586,54
26/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002933/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	35,36	0,00	1.621,90
Total do Documento:			1.621,90	0,00	
26/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21812	1987	0,00	1.621,90	0,00
Total do Documento:			0,00	1.621,90	
27/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002963/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	85,46	0,00	85,46
27/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002964/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	65,64	0,00	151,10
27/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002965/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	14,20	0,00	165,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002966/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	107,11	0,00	272,41
Total do Documento:			272,41	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21822	1987	0,00	272,41	0,00
Total do Documento:			0,00	272,41	
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002997/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	459,39	0,00	459,39
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002998/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.023,08	0,00	1.482,47
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002999/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	14,30	0,00	1.496,77
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030003000/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,20	0,00	1.513,97
Total do Documento:			1.513,97	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21828	1987	0,00	1.513,97	0,00
Total de Registros: 130		Total:	205.733,74	205.733,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 41.198-1		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/03/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 21574	1987	26.331,05	0,00	26.331,05
Total do Documento:			26.331,05	1.513,97	
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025030001296	030701	0,00	26.331,05	0,00
Total do Documento:			0,00	26.331,05	
11/03/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 21590	1987	898.500,63	0,00	898.500,63
Total do Documento:			898.500,63	0,00	
11/03/2025	Pago a: SVC CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2025010200231\Ordem: 2025031137911	041.198	0,00	865.256,10	33.244,53
Total do Documento:			0,00	865.256,10	
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025030001328	031101	0,00	10.782,01	22.462,52
Total do Documento:			0,00	10.782,01	
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025030001329	031102	0,00	22.462,52	0,00
Total do Documento:			0,00	22.462,52	
13/03/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 21671	1987	556.560,11	0,00	556.560,11
Total do Documento:			556.560,11	0,00	
13/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025031392727	023450	0,00	12,69	556.547,42
Total do Documento:			0,00	12,69	
13/03/2025	Pago a: TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2025011400025\Ordem: 2025031392726	031301	0,00	534.756,67	21.790,75
Total do Documento:			0,00	534.756,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 41.198-1		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001383	031302	0,00	7.067,27	14.723,48
Total do Documento:			0,00	7.067,27	
13/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001382	031303	0,00	14.723,48	0,00
Total do Documento:			0,00	14.723,48	
20/03/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 21742	1987	32.391,65	0,00	32.391,65
Total do Documento:			32.391,65	0,00	
20/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001482	032001	0,00	32.391,65	0,00
Total do Documento:			0,00	32.391,65	
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030003004/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	81.206,78	0,00	81.206,78
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030003005/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	350	160.591,33	0,00	241.798,11
28/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030003006/Receita: 4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	350	31.032,30	0,00	272.830,41
Total do Documento:			272.830,41	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 21830	1987	0,00	270.102,12	2.728,29
Total do Documento:			0,00	270.102,12	
28/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200224\Ordem: 2025032838264	850	0,00	1.605,91	1.122,38
28/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200227\Ordem: 2025032838265	850	0,00	310,32	812,06
28/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200227\Ordem: 2025032838265	850	0,00	812,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 41.198-1		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.728,29	
Total de Registros: 20		Total:	1.786.613,85	1.786.613,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 20.181-2		Nome da Conta: BB - CFM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/03/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025030002383/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	58,08	0,00	58,08
Total do Documento:			58,08	0,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 21612	1987	0,00	57,50	0,58
Total do Documento:			0,00	57,50	
12/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200223\Ordem: 2025031291147	850	0,00	0,58	0,00
Total do Documento:			0,00	0,58	
18/03/2025	Transferência da Conta 20.181-2 APL para a Conta 20.181-2\Número: 21692	1987	264.175,05	0,00	264.175,05
Total do Documento:			264.175,05	0,00	
18/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025031891634	000000	0,00	12,69	264.162,36
Total do Documento:			0,00	12,69	
18/03/2025	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2025010200228\Ordem: 2025031891633	31801	0,00	251.482,57	12.679,79
Total do Documento:			0,00	251.482,57	
18/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025030001402	31802	0,00	12.679,79	0,00
Total do Documento:			0,00	12.679,79	
24/03/2025	Transferência da Conta 20.181-2 APL para a Conta 20.181-2\Número: 21799	1987	201.026,25	0,00	201.026,25
Total do Documento:			201.026,25	0,00	
24/03/2025	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2025010200228\Ordem: 2025032438154	032401	0,00	191.364,91	9.661,34
Total do Documento:			0,00	191.364,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 20.181-2		Nome da Conta: BB - CFM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025032438157	546	0,00	12,69	9.648,65
Total do Documento:			0,00	12,69	
24/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001531	032402	0,00	9.648,65	0,00
Total do Documento:			0,00	9.648,65	
Total de Registros: 11		Total:	465.259,38	465.259,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 29.561-2		Nome da Conta: ISSQN STN			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025030002251/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	272,26	0,00	272,26
Total do Documento:			272,26	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 21569	1987	0,00	231,43	40,83
Total do Documento:			0,00	231,43	
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22220	850	0,00	40,83	0,00
Total do Documento:			0,00	40,83	
20/03/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025030002793/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.349,94	0,00	3.349,94
Total do Documento:			3.349,94	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 21741	1987	0,00	2.847,45	502,49
Total do Documento:			0,00	2.847,45	
20/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22307	850	0,00	502,49	0,00
Total do Documento:			0,00	502,49	
Total de Registros: 6		Total:	3.622,20	3.622,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 34.839-2		Nome da Conta: BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/03/2025	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 22001	00000	974,96	0,00	974,96
Total do Documento:			974,96	0,00	
21/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025032100826\Ordem: 2025032138422	32101	0,00	18,86	956,10
21/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025032100827\Ordem: 2025032138423	32101	0,00	956,10	0,00
Total do Documento:			0,00	974,96	
Total de Registros: 3		Total:	974,96	974,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 34.838-4		Nome da Conta: BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/03/2025	Transferência da Conta 34.838-4-AP para a Conta 34.838-4\Número: 21996	1987	332,95	0,00	332,95
Total do Documento:			332,95	0,00	
21/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025032100828\Ordem: 2025032138424	32101	0,00	6,45	326,50
21/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025032100829\Ordem: 2025032138425	32101	0,00	326,50	0,00
Total do Documento:			0,00	332,95	
Total de Registros: 3		Total:	332,95	332,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.033-0		Nome da Conta: CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/03/2025	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 21916	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592734	0000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	69,00	69,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 4-0	Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.244,72
05/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025030565134	214068	0,00	0,50	1.244,22
		Total do Documento:	0,00	0,50	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592746	000000	0,00	69,00	1.175,22
		Total do Documento:	0,00	69,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 22013	023724	2.065.509,07	0,00	2.066.684,29
		Total do Documento:	2.065.509,07	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 22014	101347	21.839,50	0,00	2.088.523,79
		Total do Documento:	21.839,50	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 22015	1588952	88.972,15	0,00	2.177.495,94
		Total do Documento:	88.972,15	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 22038	280922	117.365,40	0,00	2.294.861,34
		Total do Documento:	117.365,40	0,00	
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032600873\Ordem: 2025032838447	214068	0,00	37.284,52	2.257.576,82
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000128\Ordem: 2025032838448	214068	0,00	28.862,54	2.228.714,28
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300623\Ordem: 2025032838449	214068	0,00	710,93	2.228.003,35
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800820\Ordem: 2025032838450	214068	0,00	16.040,22	2.211.963,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 4-0		Nome da Conta: CEF - FOPAG			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300681\Ordem: 2025032838451	214068	0,00	710,93	2.211.252,20
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000047\Ordem: 2025032838452	214068	0,00	39.949,73	2.171.302,47
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800821\Ordem: 2025032838453	214068	0,00	61.648,86	2.109.653,61
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800822\Ordem: 2025032838454	214068	0,00	1.753,77	2.107.899,84
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000146\Ordem: 2025032838455	214068	0,00	146.542,21	1.961.357,63
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300636\Ordem: 2025032838456	214068	0,00	390,00	1.960.967,63
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300637\Ordem: 2025032838457	214068	0,00	6.089,86	1.954.877,77
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800823\Ordem: 2025032838458	214068	0,00	203.140,07	1.751.737,70
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700424\Ordem: 2025032838459	214068	0,00	12.825,98	1.738.911,72
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000134\Ordem: 2025032838460	214068	0,00	6.534,49	1.732.377,23
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000139\Ordem: 2025032838461	214068	0,00	3.654,78	1.728.722,45
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800824\Ordem: 2025032838462	214068	0,00	1.315,61	1.727.406,84
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800825\Ordem: 2025032838463	214068	0,00	115.938,18	1.611.468,66
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700423\Ordem: 2025032838464	214068	0,00	3.126,03	1.608.342,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 4-0		Nome da Conta: CEF - FOPAG	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800826\Ordem: 2025032838465	214068	0,00	18.697,85	1.589.644,78
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800827\Ordem: 2025032838466	214068	0,00	1.123,89	1.588.520,89
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000149\Ordem: 2025032838467	214068	0,00	349.846,64	1.238.674,25
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300638\Ordem: 2025032838468	214068	0,00	3.696,74	1.234.977,51
Total do Documento:			0,00	1.059.883,83	
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300679\Ordem: 2025032838470	214068.1	0,00	12.434,35	1.222.543,16
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300639\Ordem: 2025032838471	214068.1	0,00	14.757,63	1.207.785,53
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800828\Ordem: 2025032838472	214068.1	0,00	81.262,51	1.126.523,02
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000161\Ordem: 2025032838473	214068.1	0,00	44.617,81	1.081.905,21
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000157\Ordem: 2025032838475	214068.1	0,00	115.500,53	966.404,68
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000156\Ordem: 2025032838476	214068.1	0,00	105.434,07	860.970,61
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000162\Ordem: 2025032838477	214068.1	0,00	10.565,59	850.405,02
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000163\Ordem: 2025032838478	214068.1	0,00	8.906,08	841.498,94
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000168\Ordem: 2025032838479	214068.1	0,00	25.375,25	816.123,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 4-0		Nome da Conta: CEF - FOPAG			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000167\Ordem: 2025032838480	214068.1	0,00	73.968,95	742.154,74
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300425\Ordem: 2025032838485	214068.1	0,00	9.147,51	733.007,23
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000158\Ordem: 2025032838486	214068.1	0,00	50.234,82	682.772,41
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000160\Ordem: 2025032838487	214068.1	0,00	15.359,12	667.413,29
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000159\Ordem: 2025032838488	214068.1	0,00	26.068,33	641.344,96
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000155\Ordem: 2025032838489	214068.1	0,00	13.618,58	627.726,38
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000166\Ordem: 2025032838490	214068.1	0,00	27.717,05	600.009,33
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300425\Ordem: 2025032838491	214068.1	0,00	16.094,63	583.914,70
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300641\Ordem: 2025032838492	214068.1	0,00	48.087,10	535.827,60
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000165\Ordem: 2025032838517	214068.1	0,00	9.388,80	526.438,80
Total do Documento:			0,00	708.538,71	
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800829\Ordem: 2025032838518	214068.2	0,00	4.212,45	522.226,35
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300675\Ordem: 2025032838519	214068.2	0,00	25.092,22	497.134,13
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000176\Ordem: 2025032838520	214068.2	0,00	19.803,96	477.330,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 4-0		Nome da Conta: CEF - FOPAG	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000177\Ordem: 2025032838531	214068.2	0,00	7.072,83	470.257,34
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000173\Ordem: 2025032838534	214068.2	0,00	112.321,12	357.936,22
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000172\Ordem: 2025032838535	214068.2	0,00	45.790,61	312.145,61
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300673\Ordem: 2025032838536	214068.2	0,00	1.404,15	310.741,46
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700425\Ordem: 2025032838542	214068.2	0,00	11.236,56	299.504,90
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801003\Ordem: 2025032838546	214068.2	0,00	5.571,53	293.933,37
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700426\Ordem: 2025032838547	214068.2	0,00	2.297,77	291.635,60
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000178\Ordem: 2025032838548	214068.2	0,00	2.297,77	289.337,83
Total do Documento:			0,00	237.100,97	
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000222\Ordem: 2025032838551	214068.3	0,00	2.299,70	287.038,13
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000223\Ordem: 2025032838552	214068.3	0,00	12.658,92	274.379,21
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000224\Ordem: 2025032838553	214068.3	0,00	20.972,74	253.406,47
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000226\Ordem: 2025032838554	214068.3	0,00	9.101,49	244.304,98
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801004\Ordem: 2025032838555	214068.3	0,00	13.805,47	230.499,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 4-0		Nome da Conta: CEF - FOPAG			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000227\Ordem: 2025032838556	214068.3	0,00	4.888,25	225.611,26
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000228\Ordem: 2025032838557	214068.3	0,00	5.436,20	220.175,06
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000229\Ordem: 2025032838558	214068.3	0,00	3.918,07	216.256,99
28/03/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700427\Ordem: 2025032838559	214068.3	0,00	15.871,31	200.385,68
Total do Documento:			0,00	88.952,15	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001935	214068	0,00	475,40	199.910,28
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001936	214068	0,00	1.987,64	197.922,64
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001949	214068	0,00	364,81	197.557,83
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001950	214068	0,00	2.328,61	195.229,22
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001951	214068	0,00	295,13	194.934,09
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001952	214068	0,00	246,11	194.687,98
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001953	214068	0,00	2.017,76	192.670,22
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001956	214068	0,00	8.724,67	183.945,55
Total do Documento:			0,00	16.440,13	
28/03/2025	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA/Número: 2025030001964	214068.1	0,00	65,00	183.880,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 4-0		Nome da Conta: CEF - FOPAG			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	65,00	
28/03/2025	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2025030002004	214068.2	0,00	174,03	183.706,52
		Total do Documento:	0,00	174,03	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030002058	214068.3	0,00	20,00	183.686,52
		Total do Documento:	0,00	20,00	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22522	214068	0,00	57.677,73	126.008,79
		Total do Documento:	0,00	57.677,73	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22524	214068.1	0,00	7.072,83	118.935,96
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22527	214068.1	0,00	56.704,82	62.231,14
		Total do Documento:	0,00	63.777,65	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22532	214068.2	0,00	6.256,31	55.974,83
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22535	214068.2	0,00	51.165,61	4.809,22
		Total do Documento:	0,00	57.421,92	
Total de Registros: 83		Total:	2.293.686,12	2.290.121,62	4.809,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 15-5	Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22030	737330	387.158,77	0,00	387.158,77
		Total do Documento:	387.158,77	0,00	
05/03/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025010300028\Ordem: 2025030529977	096997	0,00	31.395,75	355.763,02
		Total do Documento:	0,00	31.395,75	
05/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200120\Ordem: 2025030565126	261843	0,00	21.731,73	334.031,29
		Total do Documento:	0,00	21.731,73	
05/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200121\Ordem: 2025030565125	261844	0,00	7.290,14	326.741,15
		Total do Documento:	0,00	7.290,14	
05/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200134\Ordem: 2025030565127	261846	0,00	18.792,07	307.949,08
05/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200128\Ordem: 2025030565128	261846	0,00	4.703,55	303.245,53
05/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200119\Ordem: 2025030565129	261846	0,00	26.894,05	276.351,48
05/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200124\Ordem: 2025030565130	261846	0,00	6.769,93	269.581,55
		Total do Documento:	0,00	57.159,60	
05/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200126\Ordem: 2025030565131	261847	0,00	9.204,63	260.376,92
		Total do Documento:	0,00	9.204,63	
05/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200111\Ordem: 2025030565123	261848	0,00	110.912,63	149.464,29
		Total do Documento:	0,00	110.912,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200113\Ordem: 2025030565122	261849	0,00	14.673,34	134.790,95
05/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200112\Ordem: 2025030565124	261849	0,00	37.175,04	97.615,91
Total do Documento:			0,00	51.848,38	
05/03/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025010300028\Ordem: 2025030565132	626901	0,00	22.126,48	75.489,43
Total do Documento:			0,00	22.126,48	
06/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 21527	061337	500.000,00	0,00	575.489,43
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
06/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002320/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	661.208,48	0,00	1.236.697,91
06/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002337/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-132.241,70	0,00	1.104.456,21
Total do Documento:			528.966,78	0,00	
06/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025030691577	111173	0,00	12,00	1.104.444,21
06/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 22238	111173	0,00	170.200,00	934.244,21
Total do Documento:			0,00	170.212,00	
06/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 22239	590542	0,00	9.800,00	924.444,21
Total do Documento:			0,00	9.800,00	
07/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\número: 22031	14875871	0,00	139.953,50	784.490,71
Total do Documento:			0,00	139.953,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200163\Ordem: 2025030765462	00512616	0,00	3.134,97	781.355,74
Total do Documento:			0,00	3.134,97	
07/03/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025012000001\Ordem: 2025030765461	06600164	0,00	7.786,02	773.569,72
Total do Documento:			0,00	7.786,02	
07/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025030765464	102372	0,00	48,00	773.521,72
Total do Documento:			0,00	48,00	
07/03/2025	Pago a: ANA CAROLINA HOLANDA DE MELO TENÓRIO\Emp.: 2025022000250\Ordem: 2025030765458	19700141	0,00	2.657,77	770.863,95
Total do Documento:			0,00	2.657,77	
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001281	00512612	0,00	24,88	770.839,07
Total do Documento:			0,00	24,88	
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001280	00512622	0,00	38,11	770.800,96
Total do Documento:			0,00	38,11	
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001299	111199	0,00	33.867,66	736.933,30
Total do Documento:			0,00	33.867,66	
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001300	111479	0,00	12.509,64	724.423,66
Total do Documento:			0,00	12.509,64	
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001283	16306924	0,00	1.195,26	723.228,40
Total do Documento:			0,00	1.195,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001284	16452879	0,00	4.066,49	719.161,91
Total do Documento:			0,00	4.066,49	
07/03/2025	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Ordem: 2025030765463	00512608	0,00	2.047,79	717.114,12
Total do Documento:			0,00	2.047,79	
07/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22256	00113192	0,00	6.000,00	711.114,12
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
07/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22240	102372	0,00	100.000,00	611.114,12
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
07/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 22232	13075481	0,00	13.640,39	597.473,73
Total do Documento:			0,00	13.640,39	
07/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 22231	96730952	0,00	20.000,00	577.473,73
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\nNúmero: 21604	94893973	0,00	4.853,83	572.619,90
Total do Documento:			0,00	4.853,83	
10/03/2025	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2025010200213\Ordem: 2025031065919	000000	0,00	24.008,07	548.611,83
Total do Documento:			0,00	24.008,07	
10/03/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025030600465\Ordem: 2025031065916	02250012	0,00	12.183,77	536.428,06
Total do Documento:			0,00	12.183,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025010200216\Ordem: 2025031065918	73532515	0,00	4.504,79	531.923,27
Total do Documento:			0,00	4.504,79	
10/03/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025012700039\Ordem: 2025031065917	97545528	0,00	248,70	531.674,57
Total do Documento:			0,00	248,70	
10/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001288	00326808	0,00	1.265,66	530.408,91
Total do Documento:			0,00	1.265,66	
10/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001289	00326811	0,00	659,20	529.749,71
Total do Documento:			0,00	659,20	
10/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001287	00326817	0,00	54,71	529.695,00
Total do Documento:			0,00	54,71	
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 22258	92028605	0,00	6.745,16	522.949,84
Total do Documento:			0,00	6.745,16	
11/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002323/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	2.427.900,63	0,00	2.950.850,47
11/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002338/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-485.580,13	0,00	2.465.270,34
Total do Documento:			1.942.320,50	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 21652	550792	0,00	734.215,50	1.731.054,84
Total do Documento:			0,00	734.215,50	
11/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2/Número: 21630	6236329	0,00	1.500.000,00	231.054,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.500.000,00	
11/03/2025	Pago a: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025011600074\Ordem: 2025031137908	00106560	0,00	36.761,90	194.292,94
		Total do Documento:	0,00	36.761,90	
11/03/2025	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2025010200185\Ordem: 2025031137901	00115129	0,00	5.343,28	188.949,66
		Total do Documento:	0,00	5.343,28	
11/03/2025	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2025010200198\Ordem: 2025031137904	00115140	0,00	5.015,69	183.933,97
		Total do Documento:	0,00	5.015,69	
11/03/2025	Pago a: LAURIENE MEDEIROS ARAUJO\Emp.: 2025010200086\Ordem: 2025031137902	0115130	0,00	3.866,16	180.067,81
		Total do Documento:	0,00	3.866,16	
11/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031137912	106560	0,00	60,00	180.007,81
		Total do Documento:	0,00	60,00	
11/03/2025	Pago a: PHS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2025010200190\Ordem: 2025031137910	62775279	0,00	54.551,97	125.455,84
		Total do Documento:	0,00	54.551,97	
11/03/2025	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2025010200087\Ordem: 2025031137907	66017593	0,00	2.200,00	123.255,84
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
11/03/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025010200168\Ordem: 2025031137905	66302794	0,00	2.104,99	121.150,85
		Total do Documento:	0,00	2.104,99	
11/03/2025	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025031137906	66424986	0,00	2.500,00	118.650,85
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2025	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2025010700057\Ordem: 2025031137909	66905509	0,00	107.380,09	11.270,76
Total do Documento:			0,00	107.380,09	
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025030001302	00771030	0,00	133,84	11.136,92
Total do Documento:			0,00	133,84	
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025030001301	00771036	0,00	576,67	10.560,25
Total do Documento:			0,00	576,67	
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025030001304	00771041	0,00	452,41	10.107,84
Total do Documento:			0,00	452,41	
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001319	00771055	0,00	1.853,54	8.254,30
Total do Documento:			0,00	1.853,54	
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001327	00771072	0,00	720,95	7.533,35
Total do Documento:			0,00	720,95	
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001326	00771074	0,00	1.501,98	6.031,37
Total do Documento:			0,00	1.501,98	
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001322	00771082	0,00	1.338,07	4.693,30
Total do Documento:			0,00	1.338,07	
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001323	00771085	0,00	2.787,65	1.905,65
Total do Documento:			0,00	2.787,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22260	00115155	0,00	1.905,65	0,00
Total do Documento:			0,00	1.905,65	
12/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 21650	868389	118.584,17	0,00	118.584,17
Total do Documento:			118.584,17	0,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 21648	15126426	0,00	202,00	118.382,17
Total do Documento:			0,00	202,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\Número: 21649	29725	0,00	760,00	117.622,17
Total do Documento:			0,00	760,00	
12/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031291159	000000	0,00	24,00	117.598,17
Total do Documento:			0,00	24,00	
12/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200163\Ordem: 2025031291158	1050	0,00	209,11	117.389,06
Total do Documento:			0,00	209,11	
12/03/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2025010200104\Ordem: 2025031291152	111276	0,00	36.013,48	81.375,58
Total do Documento:			0,00	36.013,48	
12/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025031200002\Ordem: 2025031291161	12344	0,00	12.600,00	68.775,58
Total do Documento:			0,00	12.600,00	
12/03/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025031000001\Ordem: 2025031291156	1999	0,00	271,47	68.504,11
Total do Documento:			0,00	271,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2025020300503\Ordem: 2025031291149	31362319	0,00	2.000,00	66.504,11
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
12/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025031291153	379388	0,00	4.527,07	61.977,04
Total do Documento:			0,00	4.527,07	
12/03/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025010200169\Ordem: 2025031291157	7352	0,00	4.073,32	57.903,72
Total do Documento:			0,00	4.073,32	
12/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001317	379225	0,00	1.815,80	56.087,92
Total do Documento:			0,00	1.815,80	
12/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001318	379228	0,00	54,98	56.032,94
Total do Documento:			0,00	54,98	
12/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001321	379255	0,00	2,54	56.030,40
Total do Documento:			0,00	2,54	
12/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025030001320	9246	0,00	170,40	55.860,00
Total do Documento:			0,00	170,40	
12/03/2025	Restos a Pagar pago a: DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA/Ordem: 2025031291154	10857	0,00	27.346,00	28.514,00
12/03/2025	Restos a Pagar pago a: DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA/Ordem: 2025031291155	10857	0,00	5.514,00	23.000,00
Total do Documento:			0,00	32.860,00	
12/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 22262	7242	0,00	23.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	23.000,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 21642	131112	400.000,00	0,00	400.000,00
13/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 21644	131112	200.000,00	0,00	600.000,00
		Total do Documento:	600.000,00	0,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 21672	249166	318.898,87	0,00	918.898,87
		Total do Documento:	318.898,87	0,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 21645	31301	600.000,00	0,00	1.518.898,87
		Total do Documento:	600.000,00	0,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5Número: 21659	92621279	1.200.000,00	0,00	2.718.898,87
		Total do Documento:	1.200.000,00	0,00	
13/03/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAEmp.: 2025010200171Ordem: 2025031392723	00112128	0,00	572.944,53	2.145.954,34
		Total do Documento:	0,00	572.944,53	
13/03/2025	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊAEmp.: 2025010200085Ordem: 2025031392722	00112172	0,00	2.500,00	2.143.454,34
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
13/03/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDAEmp.: 2025010200171Ordem: 2025031392724	00113406	0,00	832.534,91	1.310.919,43
		Total do Documento:	0,00	832.534,91	
13/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.Emp.: 2025020300504Ordem: 2025031392719	00925768	0,00	55,32	1.310.864,11
		Total do Documento:	0,00	55,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025031100520\Ordem: 2025031392717	07200100	0,00	2.900,00	1.307.964,11
Total do Documento:			0,00	2.900,00	
13/03/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025010300014\Ordem: 2025031392718	07200116	0,00	144.278,61	1.163.685,50
Total do Documento:			0,00	144.278,61	
13/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025030600464\Ordem: 2025031392721	07200215	0,00	1.058,31	1.162.627,19
Total do Documento:			0,00	1.058,31	
13/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025020300505\Ordem: 2025031392720	07200215	0,00	431,74	1.162.195,45
Total do Documento:			0,00	431,74	
13/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031392728	112128	0,00	36,00	1.162.159,45
Total do Documento:			0,00	36,00	
13/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001375	00925685	0,00	12,85	1.162.146,60
Total do Documento:			0,00	12,85	
13/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001394	00925687	0,00	1.050,00	1.161.096,60
Total do Documento:			0,00	1.050,00	
13/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001378	00926626	0,00	7.329,78	1.153.766,82
Total do Documento:			0,00	7.329,78	
13/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001379	00926627	0,00	30.540,75	1.123.226,07
Total do Documento:			0,00	30.540,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001380	00926648	0,00	11.753,43	1.111.472,64
Total do Documento:			0,00	11.753,43	
13/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001381	00926650	0,00	48.972,64	1.062.500,00
Total do Documento:			0,00	48.972,64	
13/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 22264	76737117	0,00	1.000.000,00	62.500,00
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
13/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 22265	80625622	0,00	62.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	62.500,00	
14/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 21673	873357	5.357,50	0,00	5.357,50
Total do Documento:			5.357,50	0,00	
14/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031429764	115243	0,00	12,00	5.345,50
Total do Documento:			0,00	12,00	
14/03/2025	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2025010200186\Ordem: 2025031429763 55005117		0,00	1.645,50	3.700,00
Total do Documento:			0,00	1.645,50	
14/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22267	00115243	0,00	3.700,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.700,00	
17/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 21748	745896	75.190,55	0,00	75.190,55
Total do Documento:			75.190,55	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031738084	111075	0,00	12,00	75.178,55
Total do Documento:			0,00	12,00	
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001396	000000	0,00	4.363,50	70.815,05
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001398	000000	0,00	14.544,99	56.270,06
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001399	000000	0,00	4.850,50	51.419,56
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001400	000000	0,00	5.052,61	46.366,95
Total do Documento:			0,00	28.811,60	
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001436	937690	0,00	1.779,35	44.587,60
Total do Documento:			0,00	1.779,35	
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001431	937696	0,00	5.931,16	38.656,44
Total do Documento:			0,00	5.931,16	
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001434	937699	0,00	1.978,27	36.678,17
Total do Documento:			0,00	1.978,27	
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001430	937704	0,00	2.060,70	34.617,47
Total do Documento:			0,00	2.060,70	
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001433	937707	0,00	780,84	33.836,63
Total do Documento:			0,00	780,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001429	937710	0,00	813,38	33.023,25
Total do Documento:			0,00	813,38	
17/03/2025	Restos a Pagar pago a: SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA/Ordem: 2025031791117	00111075	0,00	28.950,00	4.073,25
Total do Documento:			0,00	28.950,00	
17/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 22268	171642 - F	0,00	4.073,25	0,00
Total do Documento:			0,00	4.073,25	
18/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 21698	31801	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
18/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002689/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	3.934.695,29	0,00	4.934.695,29
18/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002690/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-786.939,06	0,00	4.147.756,23
Total do Documento:			3.147.756,23	0,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 21724	873782	0,00	1.648.816,82	2.498.939,41
Total do Documento:			0,00	1.648.816,82	
18/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\nNúmero: 21722	95117450	0,00	2.000.000,00	498.939,41
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	
18/03/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300147\Ordem: 2025031891638	00111998	0,00	24.690,50	474.248,91
Total do Documento:			0,00	24.690,50	
18/03/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300146\Ordem: 2025031891637	00111999	0,00	26.686,72	447.562,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	26.686,72	
18/03/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300147\Ordem: 2025031891638	00112000	0,00	22.310,00	425.252,19
		Total do Documento:	0,00	22.310,00	
18/03/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300145\Ordem: 2025031891636	00112002	0,00	16.948,61	408.303,58
		Total do Documento:	0,00	16.948,61	
18/03/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300147\Ordem: 2025031891638	00112007	0,00	22.540,00	385.763,58
		Total do Documento:	0,00	22.540,00	
18/03/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300147\Ordem: 2025031891638	00112008	0,00	4.648,00	381.115,58
		Total do Documento:	0,00	4.648,00	
18/03/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300144\Ordem: 2025031891639	0111997	0,00	21.850,00	359.265,58
		Total do Documento:	0,00	21.850,00	
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200256\Ordem: 2025031891644	026785	0,00	3.700,69	355.564,89
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200139\Ordem: 2025031891645	026785	0,00	2.297,14	353.267,75
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200257\Ordem: 2025031891646	026785	0,00	9.846,48	343.421,27
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200264\Ordem: 2025031891647	026785	0,00	3.709,16	339.712,11
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200258\Ordem: 2025031891648	026785	0,00	7.463,75	332.248,36
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200259\Ordem: 2025031891649	026785	0,00	1.322,40	330.925,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200260\Ordem: 2025031891650	026785	0,00	7.552,32	323.373,64
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200261\Ordem: 2025031891651	026785	0,00	14.517,46	308.856,18
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200265\Ordem: 2025031891652	026785	0,00	27.241,33	281.614,85
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200266\Ordem: 2025031891653	026785	0,00	1.565,05	280.049,80
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200267\Ordem: 2025031891654	026785	0,00	20.567,87	259.481,93
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200269\Ordem: 2025031891655	026785	0,00	1.440,00	258.041,93
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200268\Ordem: 2025031891656	026785	0,00	4.427,45	253.614,48
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200270\Ordem: 2025031891657	026785	0,00	2.292,96	251.321,52
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200271\Ordem: 2025031891658	026785	0,00	5.256,04	246.065,48
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200272\Ordem: 2025031891659	026785	0,00	11.031,20	235.034,28
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200273\Ordem: 2025031891660	026785	0,00	3.912,96	231.121,32
Total do Documento:			0,00	128.144,26	
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025031700689\Ordem: 2025031891118	026825	0,00	3.000,00	228.121,32
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200256\Ordem: 2025031891644	026857	0,00	568,26	227.553,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 15-5	Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200139\Ordem: 2025031891645	026857	0,00	352,75	227.200,31
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200257\Ordem: 2025031891646	026857	0,00	1.512,05	225.688,26
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200264\Ordem: 2025031891647	026857	0,00	569,57	225.118,69
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200258\Ordem: 2025031891648	026857	0,00	1.146,14	223.972,55
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200259\Ordem: 2025031891649	026857	0,00	203,06	223.769,49
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200260\Ordem: 2025031891650	026857	0,00	1.159,73	222.609,76
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200261\Ordem: 2025031891651	026857	0,00	2.229,32	220.380,44
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200265\Ordem: 2025031891652	026857	0,00	4.185,18	216.195,26
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200266\Ordem: 2025031891653	026857	0,00	240,33	215.954,93
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200267\Ordem: 2025031891654	026857	0,00	3.158,41	212.796,52
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200269\Ordem: 2025031891655	026857	0,00	221,13	212.575,39
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200268\Ordem: 2025031891656	026857	0,00	679,87	211.895,52
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200270\Ordem: 2025031891657	026857	0,00	352,09	211.543,43
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200271\Ordem: 2025031891658	026857	0,00	807,10	210.736,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200272\Ordem: 2025031891659	026857	0,00	1.693,93	209.042,40
18/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200273\Ordem: 2025031891660	026857	0,00	600,87	208.441,53
Total do Documento:			0,00	19.679,79	
18/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031891641	111997	0,00	84,00	208.357,53
Total do Documento:			0,00	84,00	
18/03/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300144\Ordem: 2025031891640	83938650	0,00	29.432,00	178.925,53
Total do Documento:			0,00	29.432,00	
18/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001406	00276571	0,00	1.299,50	177.626,03
Total do Documento:			0,00	1.299,50	
18/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001407	00276577	0,00	1.150,00	176.476,03
Total do Documento:			0,00	1.150,00	
18/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001405	00276586	0,00	1.404,56	175.071,47
Total do Documento:			0,00	1.404,56	
18/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001403	00276593	0,00	892,03	174.179,44
Total do Documento:			0,00	892,03	
18/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001509	26660	0,00	96.405,66	77.773,78
Total do Documento:			0,00	96.405,66	
18/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001720	26747	0,00	1.447,31	76.326,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.447,31	
18/03/2025	Restos a Pagar pago a: A MARTINS LTDA/Ordem: 2025031891635	66248018	0,00	361,68	75.964,79
		Total do Documento:	0,00	361,68	
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22325	26660	0,00	12.493,09	63.471,70
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22326	26660	0,00	1.395,50	62.076,20
		Total do Documento:	0,00	13.888,59	
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22405	26747	0,00	638,00	61.438,20
		Total do Documento:	0,00	638,00	
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22329	26785	0,00	16.357,52	45.080,68
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22331	26785	0,00	1.836,00	43.244,68
		Total do Documento:	0,00	18.193,52	
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22406	26825	0,00	1.160,00	42.084,68
		Total do Documento:	0,00	1.160,00	
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22330	26857	0,00	2.511,82	39.572,86
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22332	26857	0,00	281,94	39.290,92
		Total do Documento:	0,00	2.793,76	
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22284	82771706	0,00	30.103,25	9.187,67
		Total do Documento:	0,00	30.103,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 22285	82876849	0,00	9.187,67	0,00
Total do Documento:			0,00	9.187,67	
20/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 21739	201402	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 21764	586075	1.738.426,98	0,00	1.838.426,98
Total do Documento:			1.738.426,98	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 21756	931511	300.000,00	0,00	2.138.426,98
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 8-2\nNúmero: 21747	201403	0,00	50.000,00	2.088.426,98
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0\nNúmero: 21755	455900	0,00	12.100,00	2.076.326,98
Total do Documento:			0,00	12.100,00	
20/03/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025031700001\Ordem: 2025032038084	002966	0,00	271,47	2.076.055,51
Total do Documento:			0,00	271,47	
20/03/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025020400001\Ordem: 2025032038085	003006	0,00	2.294,82	2.073.760,69
Total do Documento:			0,00	2.294,82	
20/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032038087	113708	0,00	12,00	2.073.748,69
Total do Documento:			0,00	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001477	029340	0,00	93.635,19	1.980.113,50
Total do Documento:			0,00	93.635,19	
20/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001451	967203	0,00	150,22	1.979.963,28
Total do Documento:			0,00	150,22	
20/03/2025	Restos a Pagar pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA/Ordem: 2025032038086	113708	0,00	2.979,39	1.976.983,89
Total do Documento:			0,00	2.979,39	
20/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 22322	462525	0,00	1.727.374,60	249.609,29
Total do Documento:			0,00	1.727.374,60	
20/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 22321	929288	0,00	249.609,29	0,00
Total do Documento:			0,00	249.609,29	
21/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 21796	210257	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 21754	32101	500.000,00	0,00	1.000.000,00
21/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 21758	32101	500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 21794	790258	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22023	783183	0,00	75.463,62	2.424.536,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	75.463,62	
21/03/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2025010200075\Ordem: 2025032138210	111537	0,00	4.410,00	2.420.126,38
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
21/03/2025	Pago a: CLUBE DE CANOAGEM JOÃO TOMASINI \Emp.: 2025032100003\Ordem: 2025032138218	112951	0,00	5.500,00	2.414.626,38
21/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032138449	112951	0,00	144,00	2.414.482,38
		Total do Documento:	0,00	5.644,00	
21/03/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2025010200079\Ordem: 2025032138216	113035	0,00	4.410,00	2.410.072,38
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
21/03/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2025010200076\Ordem: 2025032138213	113037	0,00	4.410,00	2.405.662,38
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
21/03/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2025010200084\Ordem: 2025032138215	113038	0,00	4.410,00	2.401.252,38
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	
21/03/2025	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2025010200077\Ordem: 2025032138214	113040	0,00	3.060,00	2.398.192,38
		Total do Documento:	0,00	3.060,00	
21/03/2025	Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2025010200232\Ordem: 2025032138219	113045	0,00	7.286,64	2.390.905,74
		Total do Documento:	0,00	7.286,64	
21/03/2025	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2025010200078\Ordem: 2025032138211	113086	0,00	4.410,00	2.386.495,74
		Total do Documento:	0,00	4.410,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Pago a: S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA\Emp.: 2025011300005\Ordem: 2025032138288	113091	0,00	1.235,00	2.385.260,74
Total do Documento:			0,00	1.235,00	
21/03/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2025010200081\Ordem: 2025032138212	197864	0,00	4.410,00	2.380.850,74
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
21/03/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200177\Ordem: 2025032138291	3029	0,00	25.792,50	2.355.058,24
Total do Documento:			0,00	25.792,50	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250006\Ordem: 2025032138427	68376729	0,00	2.000,53	2.353.057,71
Total do Documento:			0,00	2.000,53	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010200009\Ordem: 2025032138428	68424876	0,00	958,44	2.352.099,27
Total do Documento:			0,00	958,44	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250007\Ordem: 2025032138429	68475064	0,00	2.961,04	2.349.138,23
Total do Documento:			0,00	2.961,04	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250008\Ordem: 2025032138430	68516685	0,00	106.379,26	2.242.758,97
Total do Documento:			0,00	106.379,26	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250009\Ordem: 2025032138431	68563999	0,00	45.563,70	2.197.195,27
Total do Documento:			0,00	45.563,70	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250022\Ordem: 2025032138432	68606491	0,00	166.723,93	2.030.471,34
Total do Documento:			0,00	166.723,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250010\Ordem: 2025032138433	68654793	0,00	72.673,25	1.957.798,09
Total do Documento:			0,00	72.673,25	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250011\Ordem: 2025032138434	68700971	0,00	25.314,14	1.932.483,95
Total do Documento:			0,00	25.314,14	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010200008\Ordem: 2025032138435	68746220	0,00	18.964,24	1.913.519,71
Total do Documento:			0,00	18.964,24	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250012\Ordem: 2025032138436	68804435	0,00	7.405,41	1.906.114,30
Total do Documento:			0,00	7.405,41	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250013\Ordem: 2025032138437	68854818	0,00	17.521,91	1.888.592,39
Total do Documento:			0,00	17.521,91	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250015\Ordem: 2025032138438	68921185	0,00	10.498,87	1.878.093,52
Total do Documento:			0,00	10.498,87	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025030300825\Ordem: 2025032138440	69015614	0,00	974,25	1.877.119,27
Total do Documento:			0,00	974,25	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025030300826\Ordem: 2025032138441	69062785	0,00	3.917,28	1.873.201,99
Total do Documento:			0,00	3.917,28	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010200010\Ordem: 2025032138442	69100656	0,00	3.255,60	1.869.946,39
Total do Documento:			0,00	3.255,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250023\Ordem: 2025032138443	69149714	0,00	7.712,28	1.862.234,11
Total do Documento:			0,00	7.712,28	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250017\Ordem: 2025032138444	69206071	0,00	8.035,10	1.854.199,01
Total do Documento:			0,00	8.035,10	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250019\Ordem: 2025032138445	69254465	0,00	1.672,92	1.852.526,09
Total do Documento:			0,00	1.672,92	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025031800772\Ordem: 2025032138446	69297022	0,00	920,11	1.851.605,98
Total do Documento:			0,00	920,11	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250020\Ordem: 2025032138447	69354962	0,00	878,28	1.850.727,70
Total do Documento:			0,00	878,28	
21/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250021\Ordem: 2025032138448	69430944	0,00	1.786,19	1.848.941,51
Total do Documento:			0,00	1.786,19	
21/03/2025	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2025010200080\Ordem: 2025032138205	715717	0,00	3.060,00	1.845.881,51
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
21/03/2025	Pago a: JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX\Emp.: 2025010200074\Ordem: 2025032138207	891315	0,00	1.908,00	1.843.973,51
Total do Documento:			0,00	1.908,00	
21/03/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2025010200082\Ordem: 2025032138209	978183	0,00	4.410,00	1.839.563,51
Total do Documento:			0,00	4.410,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2025010200083\Ordem: 2025032138217	991200	0,00	4.410,00	1.835.153,51
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001670	21321	0,00	1.357,50	1.833.796,01
Total do Documento:			0,00	1.357,50	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001667	5321	0,00	15,00	1.833.781,01
Total do Documento:			0,00	15,00	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001865	68376729	0,00	718,69	1.833.062,32
Total do Documento:			0,00	718,69	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001867	68424876	0,00	344,32	1.832.718,00
Total do Documento:			0,00	344,32	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001869	68475064	0,00	1.063,76	1.831.654,24
Total do Documento:			0,00	1.063,76	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001870	68516685	0,00	38.216,82	1.793.437,42
Total do Documento:			0,00	38.216,82	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001871	68563999	0,00	16.368,79	1.777.068,63
Total do Documento:			0,00	16.368,79	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001872	68606491	0,00	59.895,69	1.717.172,94
Total do Documento:			0,00	59.895,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001873	68654793	0,00	26.107,92	1.691.065,02
Total do Documento:			0,00	26.107,92	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001874	68700971	0,00	9.094,12	1.681.970,90
Total do Documento:			0,00	9.094,12	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001875	68746220	0,00	6.812,92	1.675.157,98
Total do Documento:			0,00	6.812,92	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001876	68804435	0,00	2.660,40	1.672.497,58
Total do Documento:			0,00	2.660,40	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001878	68854818	0,00	6.294,76	1.666.202,82
Total do Documento:			0,00	6.294,76	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001881	68921185	0,00	3.771,73	1.662.431,09
Total do Documento:			0,00	3.771,73	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001883	69015614	0,00	350,00	1.662.081,09
Total do Documento:			0,00	350,00	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001884	69062785	0,00	1.407,29	1.660.673,80
Total do Documento:			0,00	1.407,29	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001885	69100656	0,00	1.169,58	1.659.504,22
Total do Documento:			0,00	1.169,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001886	69149714	0,00	2.770,64	1.656.733,58
Total do Documento:			0,00	2.770,64	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001887	69206071	0,00	2.886,62	1.653.846,96
Total do Documento:			0,00	2.886,62	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001888	69254465	0,00	601,00	1.653.245,96
Total do Documento:			0,00	601,00	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001889	69297022	0,00	330,55	1.652.915,41
Total do Documento:			0,00	330,55	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001890	69354962	0,00	315,52	1.652.599,89
Total do Documento:			0,00	315,52	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001891	69430944	0,00	641,69	1.651.958,20
Total do Documento:			0,00	641,69	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001562	795311	0,00	367,39	1.651.590,81
Total do Documento:			0,00	367,39	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22359	003594	0,00	55.200,00	1.596.390,81
Total do Documento:			0,00	55.200,00	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 22356	131126	0,00	299.994,31	1.296.396,50
Total do Documento:			0,00	299.994,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22389	2123	0,00	342,50	1.296.054,00
Total do Documento:			0,00	342,50	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22388	3026	0,00	6.507,50	1.289.546,50
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22379	3073	0,00	29.190,00	1.260.356,50
Total do Documento:			0,00	29.190,00	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22385	3074	0,00	24.500,00	1.235.856,50
Total do Documento:			0,00	24.500,00	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22357	470682	0,00	609.000,00	626.856,50
Total do Documento:			0,00	609.000,00	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22383	4736	0,00	29.058,00	597.798,50
Total do Documento:			0,00	29.058,00	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22384	5290	0,00	942,00	596.856,50
Total do Documento:			0,00	942,00	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22378	5309	0,00	810,00	596.046,50
Total do Documento:			0,00	810,00	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22386	5315	0,00	500,00	595.546,50
Total do Documento:			0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22360	634822	0,00	10.616,37	584.930,13
Total do Documento:			0,00	10.616,37	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22474	68325600	0,00	33.218,40	551.711,73
Total do Documento:			0,00	33.218,40	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22479	68972290	0,00	8.715,22	542.996,51
Total do Documento:			0,00	8.715,22	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22358	930490	0,00	498.690,00	44.306,51
Total do Documento:			0,00	498.690,00	
21/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 22355	957538	0,00	44.306,51	0,00
Total do Documento:			0,00	44.306,51	
24/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 21776	000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Documento:			1.000.000,00	0,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22032	378609	0,00	35.857,59	964.142,41
Total do Documento:			0,00	35.857,59	
24/03/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025020300622\Ordem: 2025032438151	00110275	0,00	24.352,83	939.789,58
Total do Documento:			0,00	24.352,83	
24/03/2025	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2025020300604\Ordem: 2025032438150	00110276	0,00	108.312,75	831.476,83
Total do Documento:			0,00	108.312,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010200184\Ordem: 2025032438148	00110277	0,00	6.466,57	825.010,26
Total do Documento:			0,00	6.466,57	
24/03/2025	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2025010200170\Ordem: 2025032438149	00110278	0,00	23.800,00	801.210,26
Total do Documento:			0,00	23.800,00	
24/03/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025020400005\Ordem: 2025032438145	08300227	0,00	6.345,23	794.865,03
Total do Documento:			0,00	6.345,23	
24/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032438286	109466	0,00	72,00	794.793,03
Total do Documento:			0,00	72,00	
24/03/2025	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2025032100002\Ordem: 2025032438158	46084590	0,00	2.000,00	792.793,03
24/03/2025	Pago a: SANDRA LEANDRA DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2025032100001\Ordem: 2025032438159	46084590	0,00	840,00	791.953,03
Total do Documento:			0,00	2.840,00	
24/03/2025	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2025010200218\Ordem: 2025032438153	50956419	0,00	54.512,33	737.440,70
Total do Documento:			0,00	54.512,33	
24/03/2025	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2025010200147\Ordem: 2025032438152	54317238	0,00	3.500,00	733.940,70
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
24/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001528	00637803	0,00	1.281,73	732.658,97
Total do Documento:			0,00	1.281,73	
24/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001530	00637821	0,00	2.915,10	729.743,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.915,10	
24/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001529	00637828	0,00	874,53	728.869,34
		Total do Documento:	0,00	874,53	
24/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001526	00637833	0,00	1.200,00	727.669,34
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
24/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001527	00637838	0,00	2.777,25	724.892,09
		Total do Documento:	0,00	2.777,25	
24/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001525	00637842	0,00	687,93	724.204,16
		Total do Documento:	0,00	687,93	
24/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 22349	000000	0,00	609.600,00	114.604,16
		Total do Documento:	0,00	609.600,00	
24/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22351	00109466	0,00	58.000,00	56.604,16
		Total do Documento:	0,00	58.000,00	
24/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22352	00109669	0,00	50.000,00	6.604,16
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
24/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22346	00110277	0,00	3.302,08	3.302,08
24/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 22347	00110277	0,00	3.302,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.604,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 21820	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002961/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.614.476,73	0,00	1.614.545,73
25/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002962/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-322.895,35	0,00	1.291.650,38
Total do Documento:			1.291.581,38	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 21819	314994	0,00	691.596,51	600.053,87
Total do Documento:			0,00	691.596,51	
25/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025032500733\Ordem: 2025032592708	00002388	0,00	3.368,43	596.685,44
Total do Documento:			0,00	3.368,43	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200146\Ordem: 2025032592723	00024521	0,00	130,65	596.554,79
Total do Documento:			0,00	130,65	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200189\Ordem: 2025032592716	00024523	0,00	279,06	596.275,73
Total do Documento:			0,00	279,06	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025032592717	00024527	0,00	56,48	596.219,25
Total do Documento:			0,00	56,48	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025032592720	00024532	0,00	144,99	596.074,26
Total do Documento:			0,00	144,99	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200146\Ordem: 2025032592721	00024535	0,00	259,99	595.814,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	259,99	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200146\Ordem: 2025032592722	00024537	0,00	137,76	595.676,51
		Total do Documento:	0,00	137,76	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025032592719	00024538	0,00	2.059,25	593.617,26
		Total do Documento:	0,00	2.059,25	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010300013\Ordem: 2025032592718	00024541	0,00	653,27	592.963,99
		Total do Documento:	0,00	653,27	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010800003\Ordem: 2025032592725	00024543	0,00	1.523,04	591.440,95
		Total do Documento:	0,00	1.523,04	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025032592719	00024546	0,00	556,47	590.884,48
		Total do Documento:	0,00	556,47	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025032592720	00024547	0,00	133,25	590.751,23
		Total do Documento:	0,00	133,25	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025032592719	00024548	0,00	130,65	590.620,58
		Total do Documento:	0,00	130,65	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200146\Ordem: 2025032592724	00024549	0,00	247,03	590.373,55
		Total do Documento:	0,00	247,03	
25/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025032592719	00024550	0,00	1.879,70	588.493,85
		Total do Documento:	0,00	1.879,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Pago a: GRUPO MR LTDA \Emp.: 2025010200197\Ordem: 2025032592710	00103623	0,00	39.197,54	549.296,31
Total do Documento:			0,00	39.197,54	
25/03/2025	Pago a: VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA\Emp.: 2025011500011\Ordem: 2025032592713	00111292	0,00	1.452,36	547.843,95
25/03/2025	Pago a: VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA\Emp.: 2025021400178\Ordem: 2025032592715	00111292	0,00	1.452,36	546.391,59
Total do Documento:			0,00	2.904,72	
25/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200383\Ordem: 2025032592730	020236	0,00	341.505,44	204.886,15
Total do Documento:			0,00	341.505,44	
25/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025032592728	08400257	0,00	754,33	204.131,82
Total do Documento:			0,00	754,33	
25/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025032592726	08400257	0,00	1.593,32	202.538,50
Total do Documento:			0,00	1.593,32	
25/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025032592727	08400258	0,00	33,00	202.505,50
Total do Documento:			0,00	33,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592729	102538	0,00	105,00	202.400,50
Total do Documento:			0,00	105,00	
25/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025011600001\Ordem: 2025032592707	22368822	0,00	132.836,54	69.563,96
Total do Documento:			0,00	132.836,54	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001579	00024388	0,00	17,64	69.546,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	17,64	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001578	00024392	0,00	17,64	69.528,68
		Total do Documento:	0,00	17,64	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001564	00024396	0,00	1.212,30	68.316,38
		Total do Documento:	0,00	1.212,30	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001580	00024423	0,00	14,06	68.302,32
		Total do Documento:	0,00	14,06	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001587	00024427	0,00	32,94	68.269,38
		Total do Documento:	0,00	32,94	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001589	00024458	0,00	94,77	68.174,61
		Total do Documento:	0,00	94,77	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001590	00024463	0,00	6,59	68.168,02
		Total do Documento:	0,00	6,59	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001591	00024467	0,00	103,83	68.064,19
		Total do Documento:	0,00	103,83	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001595	00024470	0,00	6,95	68.057,24
		Total do Documento:	0,00	6,95	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001603	00024509	0,00	28,06	68.029,18
		Total do Documento:	0,00	28,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001593	00024515	0,00	6,72	68.022,46
Total do Documento:			0,00	6,72	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001599	00024559	0,00	19,35	68.003,11
Total do Documento:			0,00	19,35	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001600	00024566	0,00	0,40	68.002,71
Total do Documento:			0,00	0,40	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001601	00024572	0,00	9,16	67.993,55
Total do Documento:			0,00	9,16	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001596	00024574	0,00	6,59	67.986,96
Total do Documento:			0,00	6,59	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001594	00024578	0,00	13,10	67.973,86
Total do Documento:			0,00	13,10	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001597	00024585	0,00	76,79	67.897,07
Total do Documento:			0,00	76,79	
25/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 22362	000000	0,00	797,07	67.100,00
25/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22366	000000	0,00	30.000,00	37.100,00
25/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22367	000000	0,00	35.000,00	2.100,00
Total do Documento:			0,00	65.797,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22363	95223538	0,00	2.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
26/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 21841	335391	873.637,70	0,00	873.637,70
Total do Documento:			873.637,70	0,00	
26/03/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200105\Ordem: 2025032638211	00111899	0,00	13.490,00	860.147,70
Total do Documento:			0,00	13.490,00	
26/03/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2025010200104\Ordem: 2025032638214	00111900	0,00	36.013,48	824.134,22
Total do Documento:			0,00	36.013,48	
26/03/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010300148\Ordem: 2025032638217	00111909	0,00	91.819,56	732.314,66
Total do Documento:			0,00	91.819,56	
26/03/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010300148\Ordem: 2025032638216	00111910	0,00	14.427,90	717.886,76
Total do Documento:			0,00	14.427,90	
26/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025020300537\Ordem: 2025032638256	00371070	0,00	1.559,46	716.327,30
Total do Documento:			0,00	1.559,46	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638429	00371242	0,00	94,82	716.232,48
Total do Documento:			0,00	94,82	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638440	00371244	0,00	4.967,26	711.265,22
Total do Documento:			0,00	4.967,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638439	00371249	0,00	1.421,59	709.843,63
Total do Documento:			0,00	1.421,59	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638428	00371250	0,00	3.074,69	706.768,94
Total do Documento:			0,00	3.074,69	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638438	00371252	0,00	2.105,76	704.663,18
Total do Documento:			0,00	2.105,76	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638430	00371256	0,00	96,30	704.566,88
Total do Documento:			0,00	96,30	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638444	00371259	0,00	9.838,90	694.727,98
Total do Documento:			0,00	9.838,90	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638431	00371261	0,00	96,34	694.631,64
Total do Documento:			0,00	96,34	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638436	00371263	0,00	1.574,19	693.057,45
Total do Documento:			0,00	1.574,19	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638441	00371264	0,00	8.261,56	684.795,89
Total do Documento:			0,00	8.261,56	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638443	00371266	0,00	8.587,74	676.208,15
Total do Documento:			0,00	8.587,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638427	00371267	0,00	178,62	676.029,53
Total do Documento:			0,00	178,62	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638433	00371268	0,00	97,49	675.932,04
Total do Documento:			0,00	97,49	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638434	00371269	0,00	316,78	675.615,26
Total do Documento:			0,00	316,78	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638437	00371271	0,00	1.605,37	674.009,89
Total do Documento:			0,00	1.605,37	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638432	00371273	0,00	98,08	673.911,81
Total do Documento:			0,00	98,08	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638426	00371274	0,00	109,60	673.802,21
Total do Documento:			0,00	109,60	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638425	00371275	0,00	2.500,53	671.301,68
Total do Documento:			0,00	2.500,53	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638442	00371276	0,00	10.247,98	661.053,70
Total do Documento:			0,00	10.247,98	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638435	00371278	0,00	1.703,75	659.349,95
Total do Documento:			0,00	1.703,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025032638282	08500246	0,00	233,52	659.116,43
		Total do Documento:	0,00	233,52	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638445	08500254	0,00	10.175,67	648.940,76
		Total do Documento:	0,00	10.175,67	
26/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032638294	111898	0,00	60,00	648.880,76
		Total do Documento:	0,00	60,00	
26/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025031100001\Ordem: 2025032638446	1170019.2	0,00	10.095,57	638.785,19
		Total do Documento:	0,00	10.095,57	
26/03/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300143\Ordem: 2025032638215	83974655	0,00	134.983,68	503.801,51
		Total do Documento:	0,00	134.983,68	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001613	00371091	0,00	1.815,80	501.985,71
		Total do Documento:	0,00	1.815,80	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001646	00371102	0,00	78,63	501.907,08
		Total do Documento:	0,00	78,63	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001609	00371112	0,00	710,00	501.197,08
		Total do Documento:	0,00	710,00	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001642	00371154	0,00	585,82	500.611,26
		Total do Documento:	0,00	585,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001641	00371157	0,00	803,41	499.807,85
		Total do Documento:	0,00	803,41	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001640	00371163	0,00	4.629,56	495.178,29
		Total do Documento:	0,00	4.629,56	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001925	00371244	0,00	60,33	495.117,96
		Total do Documento:	0,00	60,33	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001924	00371249	0,00	17,27	495.100,69
		Total do Documento:	0,00	17,27	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001923	00371252	0,00	25,58	495.075,11
		Total do Documento:	0,00	25,58	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001929	00371259	0,00	119,50	494.955,61
		Total do Documento:	0,00	119,50	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001921	00371263	0,00	19,12	494.936,49
		Total do Documento:	0,00	19,12	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001926	00371264	0,00	100,34	494.836,15
		Total do Documento:	0,00	100,34	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001928	00371266	0,00	104,30	494.731,85
		Total do Documento:	0,00	104,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001922	00371271	0,00	19,50	494.712,35
Total do Documento:			0,00	19,50	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001927	00371276	0,00	124,46	494.587,89
Total do Documento:			0,00	124,46	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001920	00371278	0,00	20,69	494.567,20
Total do Documento:			0,00	20,69	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001931	08500254	0,00	122,62	494.444,58
Total do Documento:			0,00	122,62	
26/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001930	08500254	0,00	123,59	494.320,99
Total do Documento:			0,00	123,59	
26/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 22393	000000	0,00	390.452,95	103.868,04
Total do Documento:			0,00	390.452,95	
26/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 22392	0000000	0,00	86.702,42	17.165,62
Total do Documento:			0,00	86.702,42	
26/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22371	00111898	0,00	13.015,00	4.150,62
Total do Documento:			0,00	13.015,00	
26/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22373	00371149	0,00	342,50	3.808,12
Total do Documento:			0,00	342,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22372	00371152	0,00	342,50	3.465,62
Total do Documento:			0,00	342,50	
26/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22376	86470221	0,00	3.465,62	0,00
Total do Documento:			0,00	3.465,62	
27/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 21843	37261447	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 21901	4173,89	0,00	444.396,26	1.555.603,74
Total do Documento:			0,00	444.396,26	
27/03/2025	Pago a: ROTHÁ CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025010200102\Ordem: 2025032738304	00112928	0,00	11.940,27	1.543.663,47
Total do Documento:			0,00	11.940,27	
27/03/2025	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2025020300603\Ordem: 2025032738305	00113504	0,00	7.671,05	1.535.992,42
Total do Documento:			0,00	7.671,05	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200133\Ordem: 2025032738457	049365	0,00	3.633,69	1.532.358,73
Total do Documento:			0,00	3.633,69	
27/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032738361	112928	0,00	24,00	1.532.334,73
Total do Documento:			0,00	24,00	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200120\Ordem: 2025032738440	236825	0,00	23.889,25	1.508.445,48
Total do Documento:			0,00	23.889,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200117\Ordem: 2025032738451	273475	0,00	3.513,57	1.504.931,91
Total do Documento:			0,00	3.513,57	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200121\Ordem: 2025032738441	305048	0,00	8.001,60	1.496.930,31
Total do Documento:			0,00	8.001,60	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300692\Ordem: 2025032738450	351491	0,00	10.489,22	1.486.441,09
Total do Documento:			0,00	10.489,22	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200126\Ordem: 2025032738442	378512	0,00	9.099,40	1.477.341,69
Total do Documento:			0,00	9.099,40	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300689\Ordem: 2025032738453	412107	0,00	608,41	1.476.733,28
Total do Documento:			0,00	608,41	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200127\Ordem: 2025032738443	440578	0,00	27.199,50	1.449.533,78
Total do Documento:			0,00	27.199,50	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300688\Ordem: 2025032738452	457502	0,00	1.796,47	1.447.737,31
Total do Documento:			0,00	1.796,47	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200134\Ordem: 2025032738439	497416	0,00	4.013,80	1.443.723,51
Total do Documento:			0,00	4.013,80	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200131\Ordem: 2025032738445	502458	0,00	1.106,21	1.442.617,30
Total do Documento:			0,00	1.106,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2025010200183\Ordem: 2025032738301	53256833	0,00	187.231,64	1.255.385,66
Total do Documento:			0,00	187.231,64	
27/03/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025010200151\Ordem: 2025032738302	55358482	0,00	14.808,46	1.240.577,20
Total do Documento:			0,00	14.808,46	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200135\Ordem: 2025032738438	597154	0,00	11.966,77	1.228.610,43
Total do Documento:			0,00	11.966,77	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200115\Ordem: 2025032738459	639496	0,00	33.356,61	1.195.253,82
Total do Documento:			0,00	33.356,61	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200130\Ordem: 2025032738444	645821	0,00	3.325,38	1.191.928,44
Total do Documento:			0,00	3.325,38	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200114\Ordem: 2025032738458	684626	0,00	69.720,63	1.122.207,81
Total do Documento:			0,00	69.720,63	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200136\Ordem: 2025032738447	711728	0,00	4.382,44	1.117.825,37
Total do Documento:			0,00	4.382,44	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200128\Ordem: 2025032738463	744612	0,00	3.423,83	1.114.401,54
Total do Documento:			0,00	3.423,83	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200137\Ordem: 2025032738446	777386	0,00	13.121,88	1.101.279,66
Total do Documento:			0,00	13.121,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025010200129\Ordem: 2025032738460	800923	0,00	10.208,52
					1.091.071,14
		Total do Documento:	0,00	10.208,52	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025010200124\Ordem: 2025032738449	838797	0,00	7.035,69
					1.084.035,45
		Total do Documento:	0,00	7.035,69	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025010200118\Ordem: 2025032738454	854725	0,00	90.174,42
					993.861,03
		Total do Documento:	0,00	90.174,42	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025010200125\Ordem: 2025032738448	891591	0,00	20.977,10
					972.883,93
		Total do Documento:	0,00	20.977,10	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025010200119\Ordem: 2025032738455	903824	0,00	30.207,54
					942.676,39
		Total do Documento:	0,00	30.207,54	
27/03/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \	Emp.: 2025020700074\Ordem: 2025032738303	90820959	0,00	3.685,73
					938.990,66
		Total do Documento:	0,00	3.685,73	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025010200111\Ordem: 2025032738308	95619021	0,00	127.418,03
					811.572,63
		Total do Documento:	0,00	127.418,03	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025010200112\Ordem: 2025032738310	95679201	0,00	42.678,35
					768.894,28
		Total do Documento:	0,00	42.678,35	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025010200113\Ordem: 2025032738309	95740063	0,00	17.094,96
					751.799,32
		Total do Documento:	0,00	17.094,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200132\Ordem: 2025032738456	959385	0,00	10.865,18	740.934,14
Total do Documento:			0,00	10.865,18	
27/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001689	00722112	0,00	408,22	740.525,92
Total do Documento:			0,00	408,22	
27/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001690	00722113	0,00	425,23	740.100,69
Total do Documento:			0,00	425,23	
27/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001684	00722123	0,00	9.963,55	730.137,14
Total do Documento:			0,00	9.963,55	
27/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001685	00722130	0,00	10.378,69	719.758,45
Total do Documento:			0,00	10.378,69	
27/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001687	00722349	0,00	44,77	719.713,68
Total do Documento:			0,00	44,77	
27/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001686	00722350	0,00	179,86	719.533,82
Total do Documento:			0,00	179,86	
27/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001955	722102	0,00	244,92	719.288,90
Total do Documento:			0,00	244,92	
27/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22494	022869	0,00	2.206,99	717.081,91
Total do Documento:			0,00	2.206,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22503	174678	0,00	6.596,46	710.485,45
Total do Documento:			0,00	6.596,46	
27/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22398	49569596	0,00	130.709,84	579.775,61
Total do Documento:			0,00	130.709,84	
27/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22399	49633931	0,00	24.000,00	555.775,61
Total do Documento:			0,00	24.000,00	
27/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 22396	49789492	0,00	5.185,98	550.589,63
Total do Documento:			0,00	5.185,98	
27/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22401	49873888	0,00	539.483,63	11.106,00
Total do Documento:			0,00	539.483,63	
27/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 22395	50740488	0,00	210,00	10.896,00
Total do Documento:			0,00	210,00	
27/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22400	89983775	0,00	10.896,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.896,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 21834	280902	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 21837	32801	400.000,00	0,00	900.000,00
28/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 21839	32801	1.500.000,00	0,00	2.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	1.900.000,00	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 22018	603704	500.000,00	0,00	2.900.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22019	653376	119.155,82	0,00	3.019.155,82
		Total do Documento:	119.155,82	0,00	
28/03/2025	]Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22020	727220	343.103,46	0,00	3.362.259,28
		Total do Documento:	343.103,46	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 22017	885178	1.500.000,00	0,00	4.862.259,28
		Total do Documento:	1.500.000,00	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 22013	023724	0,00	2.065.509,07	2.796.750,21
		Total do Documento:	0,00	2.065.509,07	
28/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 22014	101347	0,00	21.839,50	2.774.910,71
		Total do Documento:	0,00	21.839,50	
28/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 22015	1588952	0,00	88.972,15	2.685.938,56
		Total do Documento:	0,00	88.972,15	
28/03/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025020400004\Ordem: 2025032838396	002861	0,00	2.371,34	2.683.567,22
		Total do Documento:	0,00	2.371,34	
28/03/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025011600002\Ordem: 2025032838397	025328	0,00	112.223,80	2.571.343,42
		Total do Documento:	0,00	112.223,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010230005\Ordem: 2025032838387	038843	0,00	54.182,61	2.517.160,81
Total do Documento:			0,00	54.182,61	
28/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010250001\Ordem: 2025032838395	038849	0,00	9.432,82	2.507.727,99
Total do Documento:			0,00	9.432,82	
28/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025020700070\Ordem: 2025032838392	038858	0,00	70.029,37	2.437.698,62
Total do Documento:			0,00	70.029,37	
28/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200002\Ordem: 2025032838386	038863	0,00	13.145,54	2.424.553,08
Total do Documento:			0,00	13.145,54	
28/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010201004\Ordem: 2025032838394	038869	0,00	17.678,58	2.406.874,50
Total do Documento:			0,00	17.678,58	
28/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025021100105\Ordem: 2025032838389	038871	0,00	3.384,10	2.403.490,40
Total do Documento:			0,00	3.384,10	
28/03/2025	Pago a: IVANILDO LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA \Emp.: 2025021400195\Ordem: 2025032838385	094932	0,00	5.600,00	2.397.890,40
Total do Documento:			0,00	5.600,00	
28/03/2025	Pago a: DANIEL FERREIRA SALES\Emp.: 2025021400200\Ordem: 2025032838357	116458	0,00	1.335,00	2.396.555,40
Total do Documento:			0,00	1.335,00	
28/03/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2025021400205\Ordem: 2025032838384	118073	0,00	43.907,50	2.352.647,90
Total do Documento:			0,00	43.907,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2025021400191\Ordem: 2025032838381	118074	0,00	43.907,50	2.308.740,40
Total do Documento:			0,00	43.907,50	
28/03/2025	Pago a: ELIZAUBO WANDEMBERGUER SANTOS DE CARVALHO\Emp.: 2025021400196\Ordem: 2025032838378	118075	0,00	10.395,46	2.298.344,94
Total do Documento:			0,00	10.395,46	
28/03/2025	Pago a: CLAUDEJAN ROSENDO DE SOUZA SOBRINHO\Emp.: 2025021400193\Ordem: 2025032838383	118077	0,00	10.395,46	2.287.949,48
Total do Documento:			0,00	10.395,46	
28/03/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2025021400198\Ordem: 2025032838382	118078	0,00	40.530,00	2.247.419,48
Total do Documento:			0,00	40.530,00	
28/03/2025	Pago a: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA\Emp.: 2025011300002\Ordem: 2025032838388	118085	0,00	3.437,75	2.243.981,73
Total do Documento:			0,00	3.437,75	
28/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032838428	118543	0,00	156,00	2.243.825,73
Total do Documento:			0,00	156,00	
28/03/2025	Pago a: CLEOFAS DAS CHAGAS SANTOS\Emp.: 2025032500754\Ordem: 2025032838376	142650	0,00	2.814,45	2.241.011,28
Total do Documento:			0,00	2.814,45	
28/03/2025	Pago a: JÚLIO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS \Emp.: 2025021400204\Ordem: 2025032838374	163850	0,00	14.000,00	2.227.011,28
Total do Documento:			0,00	14.000,00	
28/03/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2025021800455\Ordem: 2025032838354	196625	0,00	43.907,50	2.183.103,78
Total do Documento:			0,00	43.907,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010220003\Ordem: 2025032838398	468881	0,00	7.077,77	2.176.026,01
Total do Documento:			0,00	7.077,77	
28/03/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2025021400190\Ordem: 2025032838355	473629	0,00	37.152,50	2.138.873,51
Total do Documento:			0,00	37.152,50	
28/03/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2025021400199\Ordem: 2025032838356	479948	0,00	20.265,00	2.118.608,51
Total do Documento:			0,00	20.265,00	
28/03/2025	Pago a: ALTAMIR ROCHA DE FRANÇA\Emp.: 2025021400194\Ordem: 2025032838375	683440	0,00	9.652,66	2.108.955,85
Total do Documento:			0,00	9.652,66	
28/03/2025	Pago a: JOSE CARLOS SILVA SOUTO\Emp.: 2025021400197\Ordem: 2025032838380	731609	0,00	6.335,46	2.102.620,39
Total do Documento:			0,00	6.335,46	
28/03/2025	Pago a: JOELMA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2025021400202\Ordem: 2025032838377	775283	0,00	1.557,50	2.101.062,89
Total do Documento:			0,00	1.557,50	
28/03/2025	Pago a: ARIELE JANAINA SANTOS SILVA\Emp.: 2025032500755\Ordem: 2025032838379	808873	0,00	3.611,16	2.097.451,73
Total do Documento:			0,00	3.611,16	
28/03/2025	Pago a: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS AGUIAR\Emp.: 2025021400201\Ordem: 2025032838353	937051	0,00	8.365,46	2.089.086,27
Total do Documento:			0,00	8.365,46	
28/03/2025	Pago a: IVANILDO LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA \Emp.: 2025021400192\Ordem: 2025032838373	]641679	0,00	10.500,00	2.078.586,27
Total do Documento:			0,00	10.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001741	473626	0,00	1.592,50	2.076.993,77
		Total do Documento:	0,00	1.592,50	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001742	473629	0,00	1.347,50	2.075.646,27
		Total do Documento:	0,00	1.347,50	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001743	473631	0,00	735,00	2.074.911,27
		Total do Documento:	0,00	735,00	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001783	473645	0,00	41,75	2.074.869,52
		Total do Documento:	0,00	41,75	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025030001740	473728	0,00	1.937,23	2.072.932,29
		Total do Documento:	0,00	1.937,23	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025030001762	473871	0,00	385,55	2.072.546,74
		Total do Documento:	0,00	385,55	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025030001759	473879	0,00	3.450,03	2.069.096,71
		Total do Documento:	0,00	3.450,03	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025030001775	473936	0,00	1.167,23	2.067.929,48
		Total do Documento:	0,00	1.167,23	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025030001769	473940	0,00	2.707,23	2.065.222,25
		Total do Documento:	0,00	2.707,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025030001778	473941	0,00	2.707,23	2.062.515,02
Total do Documento:			0,00	2.707,23	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001780	473942	0,00	1.592,50	2.060.922,52
Total do Documento:			0,00	1.592,50	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001777	473943	0,00	1.470,00	2.059.452,52
Total do Documento:			0,00	1.470,00	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001776	473944	0,00	1.592,50	2.057.860,02
Total do Documento:			0,00	1.592,50	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22430	092552	0,00	3.453,83	2.054.406,19
Total do Documento:			0,00	3.453,83	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22445	116697	0,00	4.114,85	2.050.291,34
Total do Documento:			0,00	4.114,85	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22441	117548	0,00	35.200,00	2.015.091,34
Total do Documento:			0,00	35.200,00	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22438	118076	0,00	115.911,94	1.899.179,40
Total do Documento:			0,00	115.911,94	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22434	118079	0,00	4.114,85	1.895.064,55
Total do Documento:			0,00	4.114,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22436	118093	0,00	4.114,85	1.890.949,70
Total do Documento:			0,00	4.114,85	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22439	118543	0,00	712,00	1.890.237,70
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22440	118543	0,00	88,84	1.890.148,86
Total do Documento:			0,00	800,84	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 22478	164681	0,00	6.460,00	1.883.688,86
Total do Documento:			0,00	6.460,00	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22446	189470	0,00	7.495,46	1.876.193,40
Total do Documento:			0,00	7.495,46	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22426	223047	0,00	4.114,85	1.872.078,55
Total do Documento:			0,00	4.114,85	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 22475	291616	0,00	156.974,31	1.715.104,24
Total do Documento:			0,00	156.974,31	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22432	324632	0,00	3.788,25	1.711.315,99
Total do Documento:			0,00	3.788,25	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 22477	414361	0,00	1.569.000,00	142.315,99
Total do Documento:			0,00	1.569.000,00	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22481	468980	0,00	7.495,46	134.820,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	7.495,46	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22444	473636	0,00	335,15	134.485,38
		Total do Documento:	0,00	335,15	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22433	473638	0,00	335,15	134.150,23
		Total do Documento:	0,00	335,15	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22435	473642	0,00	335,15	133.815,08
		Total do Documento:	0,00	335,15	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22437	473650	0,00	4.204,06	129.611,02
		Total do Documento:	0,00	4.204,06	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22427	473897	0,00	335,15	129.275,87
		Total do Documento:	0,00	335,15	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22429	473934	0,00	996,17	128.279,70
		Total do Documento:	0,00	996,17	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22431	473935	0,00	661,75	127.617,95
		Total do Documento:	0,00	661,75	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22425	473945	0,00	335,15	127.282,80
		Total do Documento:	0,00	335,15	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22442	473946	0,00	335,15	126.947,65
		Total do Documento:	0,00	335,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 15-5			Nome da Conta: CEF - ICMS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22447	473948	0,00	1.607,23	125.340,42
Total do Documento:			0,00	1.607,23	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22448	473950	0,00	1.607,23	123.733,19
Total do Documento:			0,00	1.607,23	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22428	504049	0,00	4.114,85	119.618,34
Total do Documento:			0,00	4.114,85	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 22476	513873	0,00	115.503,49	4.114,85
Total do Documento:			0,00	115.503,49	
28/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22443	984730	0,00	4.114,85	0,00
Total do Documento:			0,00	4.114,85	
Total de Registros: 544		Total:	25.090.207,71	25.090.207,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71-6		Nome da Conta: CEF - IPVA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002314/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	167.903,86	0,00	167.903,86
06/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002325/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-33.580,77	0,00	134.323,09
Total do Documento:			134.323,09	0,00	
06/03/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 21972	000000	0,00	134.323,09	0,00
Total do Documento:			0,00	134.323,09	
11/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002315/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	69.946,89	0,00	69.946,89
11/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002328/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-13.989,38	0,00	55.957,51
Total do Documento:			55.957,51	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 21973	000000	0,00	55.957,51	0,00
Total do Documento:			0,00	55.957,51	
18/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002683/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	92.005,24	0,00	92.005,24
18/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002684/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-18.401,05	0,00	73.604,19
Total do Documento:			73.604,19	0,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 21974	000000	0,00	73.604,19	0,00
Total do Documento:			0,00	73.604,19	
20/03/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6Número: 21833	586078	300.000,00	0,00	300.000,00
Total do Documento:			300.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71-6		Nome da Conta: CEF - IPVA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 21756	931511	0,00	300.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\nNúmero: 21976	000000	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003008/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	73.343,26	0,00	73.412,26
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003009/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-14.668,65	0,00	58.743,61
Total do Documento:			58.674,61	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\nNúmero: 21975	000000	0,00	58.674,61	69,00
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592735	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	58.743,61	
Total de Registros: 16		Total:	622.628,40	622.628,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 72-4		Nome da Conta: CEF - IPI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,00
05/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002316/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.760,85	0,00	1.760,85
05/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002331/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-352,17	0,00	1.408,68
Total do Documento:			1.408,68	0,00	
05/03/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APLNúmero: 21997	000000	0,00	1.408,68	0,00
Total do Documento:			0,00	1.408,68	
11/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002317/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	6.161,10	0,00	6.161,10
11/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002336/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.232,22	0,00	4.928,88
Total do Documento:			4.928,88	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APLNúmero: 21998	000000	0,00	4.928,88	0,00
Total do Documento:			0,00	4.928,88	
20/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002796/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.780,53	0,00	2.780,53
20/03/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025030002801/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-556,11	0,00	2.224,42
Total do Documento:			2.224,42	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APLNúmero: 21999	000000	0,00	2.224,42	0,00
Total do Documento:			0,00	2.224,42	
25/03/2025	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4Número: 21835	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 72-4		Nome da Conta: CEF - IPI	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592731	00000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 11			Total:	8.630,98	8.630,98
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002070/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	45.855,07	0,00	45.855,07
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002071/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	8.362,47	0,00	54.217,54
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002072/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	626,94	0,00	54.844,48
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002073/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	11.199,23	0,00	66.043,71
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002074/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	17.598,97	0,00	83.642,68
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002076/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	38.227,86	0,00	121.870,54
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002077/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	102574	4.571,31	0,00	126.441,85
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002078/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	126.694,84
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002079/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	4.181,23	0,00	130.876,07
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002080/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	21,24	0,00	130.897,31
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002081/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	1.072,81	0,00	131.970,12
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002082/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	1.321,67	0,00	133.291,79
05/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.463,89	0,00	134.755,68
Total do Documento:			134.755,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21522	760604	0,00	134.755,68	0,00
Total do Documento:			0,00	134.755,68	
06/03/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 21526	520516	288.337,34	0,00	288.337,34
Total do Documento:			288.337,34	0,00	
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002105/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	158.815,17	0,00	447.152,51
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002106/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	20.514,40	0,00	467.666,91
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002108/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	2.800,00	0,00	470.466,91
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002109/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	9.956,64	0,00	480.423,55
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002110/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	433,56	0,00	480.857,11
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002111/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	117,06	0,00	480.974,17
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002112/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.436,92	0,00	482.411,09
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002113/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.010,17	0,00	483.421,26
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002114/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	9.860,34	0,00	493.281,60
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002115/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	2.162,26	0,00	495.443,86
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002116/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	68,71	0,00	495.512,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002121/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	2.576,75	0,00	498.089,32
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002122/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	484,12	0,00	498.573,44
Total do Documento:			210.236,10	0,00	
06/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	000000	4.665,97	0,00	503.239,41
Total do Documento:			4.665,97	0,00	
06/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.426,56	0,00	504.665,97
Total do Documento:			1.426,56	0,00	
06/03/2025	Estorno de Receita de: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	4.665,97	500.000,00
Total do Documento:			0,00	4.665,97	
06/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 21527	061337	0,00	500.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002228/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	24.594,14	0,00	24.594,14
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002229/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	9.368,80	0,00	33.962,94
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002230/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	5.400,00	0,00	39.362,94
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002231/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	2.818,23	0,00	42.181,17
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002232/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	31,86	0,00	42.213,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002233/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	678,15	0,00	42.891,18
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002234/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	282,33	0,00	43.173,51
07/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	698,50	0,00	43.872,01
Total do Documento:			43.872,01	0,00	
07/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21550	3567,81	0,00	43.872,01	0,00
Total do Documento:			0,00	43.872,01	
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002252/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	8.130,24	0,00	8.130,24
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002253/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	31,23	0,00	8.161,47
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002254/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	10.347,22	0,00	18.508,69
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002255/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	516,21	0,00	19.024,90
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002256/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	2.000,00	0,00	21.024,90
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002257/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	322,42	0,00	21.347,32
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002258/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	21.600,31
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002259/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	615,30	0,00	22.215,61
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002260/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	81,04	0,00	22.296,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	653,34	0,00	22.949,99
Total do Documento:			22.949,99	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21572	203935	0,00	22.949,99	0,00
Total do Documento:			0,00	22.949,99	
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002299/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	17.631,19	0,00	17.631,19
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002300/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	933,26	0,00	18.564,45
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002301/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.753,03	0,00	22.317,48
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002302/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	54,71	0,00	22.372,19
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002303/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	18.900,38	0,00	41.272,57
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002304/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	62,99	0,00	41.335,56
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002305/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	593,34	0,00	41.928,90
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002306/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	77,72	0,00	42.006,62
11/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	216,03	0,00	42.222,65
Total do Documento:			42.222,65	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21591	567164	0,00	42.222,65	0,00
Total do Documento:			0,00	42.222,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 8-2			Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002362/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	73.895,11	0,00	73.895,11
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002363/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	53,78	0,00	73.948,89
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002364/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	17.454,55	0,00	91.403,44
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002365/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	61,88	0,00	91.465,32
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002366/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	3.769,00	0,00	95.234,32
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002367/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	2.189,69	0,00	97.424,01
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002368/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	233,62	0,00	97.657,63
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002369/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.379,18	0,00	99.036,81
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002370/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.250,38	0,00	100.287,19
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002371/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	59,30	0,00	100.346,49
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002372/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	15,93	0,00	100.362,42
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002373/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	120,06	0,00	100.482,48
12/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.291,98	0,00	101.774,46
Total do Documento:			101.774,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21611	868388	0,00	101.774,46	0,00
Total do Documento:			0,00	101.774,46	
13/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21643	249165	176.963,88	0,00	176.963,88
Total do Documento:			176.963,88	0,00	
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002406/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.764,11	0,00	181.727,99
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002407/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	8.860,61	0,00	190.588,60
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002408/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	710,51	0,00	191.299,11
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002409/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	5.813,15	0,00	197.112,26
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002410/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	451,38	0,00	197.563,64
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002411/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	84,33	0,00	197.647,97
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002412/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	705,37	0,00	198.353,34
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002413/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	15,93	0,00	198.369,27
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002414/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	173,10	0,00	198.542,37
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002415/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	293,36	0,00	198.835,73
13/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	529,27	0,00	199.365,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	635,00	0,00	200.000,00
Total do Documento:			23.036,12	0,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 21644	131112	0,00	200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002457/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.073,21	0,00	3.073,21
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002458/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	53,91	0,00	3.127,12
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002459/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.529,08	0,00	8.656,20
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002460/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	15,62	0,00	8.671,82
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002461/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	6.214,61	0,00	14.886,43
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002462/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	3.679,93	0,00	18.566,36
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002463/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	2.533,86	0,00	21.100,22
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002464/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	2.729,69	0,00	23.829,91
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002465/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	198,05	0,00	24.027,96
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002466/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	812,96	0,00	24.840,92
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002467/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	4,99	0,00	24.845,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 8-2			Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002468/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	86,06	0,00	24.931,97
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002469/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	164,20	0,00	25.096,17
14/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	289,05	0,00	25.385,22
14/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	103,00	0,00	25.488,22
Total do Documento:			25.488,22	0,00	
14/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLINúmero: 21668	873356	0,00	25.488,22	0,00
Total do Documento:			0,00	25.488,22	
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002510/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.553,81	0,00	3.553,81
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002511/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.433,11	0,00	8.986,92
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002512/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	10.074,51	0,00	19.061,43
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002513/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	19.336,83	0,00	38.398,26
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002514/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	2.771,89	0,00	41.170,15
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002515/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	41.423,14
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002516/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	615,12	0,00	42.038,26
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002517/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	162,93	0,00	42.201,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002518/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	42.206,50
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002519/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	145,94	0,00	42.352,44
17/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	251,23	0,00	42.603,67
17/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	295,05	0,00	42.898,72
Total do Documento:			42.898,72	0,00	
17/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21682	745895	0,00	42.898,72	0,00
Total do Documento:			0,00	42.898,72	
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002647/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.533,89	0,00	3.533,89
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002648/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.142,86	0,00	5.676,75
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002649/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	415,99	0,00	6.092,74
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002650/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	17.600,00	0,00	23.692,74
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002651/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	512,02	0,00	24.204,76
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002652/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	2.102,86	0,00	26.307,62
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002653/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	644,79	0,00	26.952,41
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002654/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	371,35	0,00	27.323,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002655/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	27.329,07
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002656/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	48,96	0,00	27.378,03
18/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	123,49	0,00	27.501,52
18/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	939,89	0,00	28.441,41
Total do Documento:			28.441,41	0,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 82-1 APL\Número: 21696	8737,81	0,00	28.441,41	0,00
Total do Documento:			0,00	28.441,41	
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002657/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	836,02	0,00	836,02
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002658/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	7.639,61	0,00	8.475,63
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002659/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	20.203,22	0,00	28.678,85
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002660/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	14.454,56	0,00	43.133,41
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002661/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	2.588,20	0,00	45.721,61
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002662/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	153,94	0,00	45.875,55
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002663/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	195,44	0,00	46.070,99
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002664/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	12,42	0,00	46.083,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	586,99	0,00	46.670,40
19/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	322,00	0,00	46.992,40
Total do Documento:			46.992,40	0,00	
19/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21697	432504	0,00	46.992,40	0,00
Total do Documento:			0,00	46.992,40	
20/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 8-2Número: 21747	201403	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 21746	586074	207.265,12	0,00	257.265,12
Total do Documento:			207.265,12	0,00	
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002811/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.376,24	0,00	262.641,36
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002812/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.876,23	0,00	266.517,59
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002813/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	4.800,00	0,00	271.317,59
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002814/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	333,41	0,00	271.651,00
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002815/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	4.556,53	0,00	276.207,53
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002816/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	758,97	0,00	276.966,50
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002817/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	495,12	0,00	277.461,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002818/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	5.560,32	0,00	283.021,94
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002819/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	72,04	0,00	283.093,98
20/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	107,55	0,00	283.201,53
20/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	575,47	0,00	283.777,00
Total do Documento:			26.511,88	0,00	
20/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200145\Ordem: 2025032038081	003693	0,00	138.888,89	144.888,11
20/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200154\Ordem: 2025032038083	003693	0,00	144.888,11	0,00
Total do Documento:			0,00	283.777,00	
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002847/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	12.981,55	0,00	12.981,55
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002848/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	1.714,59	0,00	14.696,14
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002849/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	7.719,69	0,00	22.415,83
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002850/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	2.589,91	0,00	25.005,74
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002851/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	472,57	0,00	25.478,31
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002852/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	56,68	0,00	25.534,99
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002853/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	92,02	0,00	25.627,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	394,55	0,00	26.021,56
21/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	416,00	0,00	26.437,56
Total do Documento:			26.437,56	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21757	783182	0,00	11.200,53	15.237,03
Total do Documento:			0,00	11.200,53	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025030001504	95748636	0,00	12.189,62	3.047,41
Total do Documento:			0,00	12.189,62	
21/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025030001505	95785341	0,00	3.047,41	0,00
Total do Documento:			0,00	3.047,41	
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002869/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	197.465,26	0,00	197.465,26
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002870/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.133,66	0,00	201.598,92
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002871/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	8.100,00	0,00	209.698,92
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002872/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	150,22	0,00	209.849,14
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002873/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	5.558,37	0,00	215.407,51
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002874/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	699,95	0,00	216.107,46
24/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002875/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	244,90	0,00	216.352,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	214,11	0,00	216.566,47
24/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	2.463,00	0,00	219.029,47
Total do Documento:			219.029,47	0,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 21768	378608	0,00	219.029,47	0,00
Total do Documento:			0,00	219.029,47	
25/03/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 82-1\Número: 21797	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002905/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	72,95	0,00	141,95
Total do Documento:			72,95	0,00	
25/03/2025	Rec. De: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA./Conhec.: 2025030002906/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	228842	9.817,43	0,00	9.959,38
Total do Documento:			9.817,43	0,00	
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002896/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.197,36	0,00	13.156,74
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002897/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	13.103,19	0,00	26.259,93
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002898/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	120,49	0,00	26.380,42
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002899/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	40.021,04	0,00	66.401,46
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002901/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	580,30	0,00	66.981,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002902/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	67.234,75
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002903/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	388,85	0,00	67.623,60
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002904/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	487,75	0,00	68.111,35
Total do Documento:			58.151,97	0,00	
25/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	974,34	0,00	69.085,69
25/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	214,00	0,00	69.299,69
Total do Documento:			1.188,34	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 82-1 APL\Número: 21795	314993	0,00	69.230,69	69,00
Total do Documento:			0,00	69.230,69	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592704	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002934/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.975,26	0,00	4.975,26
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002935/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	9.993,17	0,00	14.968,43
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002936/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	1.911,00	0,00	16.879,43
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002937/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	14.000,00	0,00	30.879,43
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002938/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	2.074,53	0,00	32.953,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002939/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	4.057,15	0,00	37.011,11
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002940/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.977,42	0,00	38.988,53
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002941/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	241,38	0,00	39.229,91
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002942/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	879,78	0,00	40.109,69
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002943/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	10,62	0,00	40.120,31
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002944/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	121,75	0,00	40.242,06
26/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	239,53	0,00	40.481,59
26/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	214,00	0,00	40.695,59
Total do Documento:			40.695,59	0,00	
26/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLINúmero: 21813	335390	0,00	40.695,59	0,00
Total do Documento:			0,00	40.695,59	
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002983/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.345,00	0,00	6.345,00
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002984/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	10.814,74	0,00	17.159,74
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002985/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	186.021,22	0,00	203.180,96
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002986/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	594,90	0,00	203.775,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002987/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.300,68	0,00	205.076,54
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002988/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	1.049,17	0,00	206.125,71
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002989/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	341,29	0,00	206.467,00
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002990/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.063,91	0,00	207.530,91
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002991/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	604,79	0,00	208.135,70
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002992/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	208.141,01
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002993/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	147,28	0,00	208.288,29
27/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	132,35	0,00	208.420,64
27/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	386,61	0,00	208.807,25
27/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	858,00	0,00	209.665,25
Total do Documento:			209.665,25	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 21824	417388	0,00	209.665,25	0,00
Total do Documento:			0,00	209.665,25	
28/03/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 21832	653375	455.886,12	0,00	455.886,12
Total do Documento:			455.886,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003011/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.735,78	0,00	462.621,90
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003012/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	6.570,18	0,00	469.192,08
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003013/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	166,52	0,00	469.358,60
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003014/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	5.600,00	0,00	474.958,60
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003015/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	17.737,15	0,00	492.695,75
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003016/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	3.062,61	0,00	495.758,36
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003017/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	490,73	0,00	496.249,09
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003018/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	65,00	0,00	496.314,09
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003019/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	33,01	0,00	496.347,10
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003020/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	311,76	0,00	496.658,86
Total do Documento:			40.772,74	0,00	
28/03/2025	Rec. De: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Conhec.: 2025030003010/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	230579	2.640,00	0,00	499.298,86
Total do Documento:			2.640,00	0,00	
28/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	168,14	0,00	499.467,00
28/03/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	533,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	701,14	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 21834	280902	0,00	500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
Total de Registros: 239		Total:	2.542.966,07	2.542.966,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 1.434-5		Nome da Conta: CEF - CEX PETRÓLEO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.790,36
25/03/2025	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 21836	727720	69,00	0,00	8.859,36
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592732	000000	0,00	69,00	8.790,36
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	69,00	69,00	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 68-6		Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.698,13
07/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 22031	14875871	139.953,50	0,00	146.651,63
Total do Documento:			139.953,50	0,00	
07/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 22482	000001 E	196.170,34	0,00	342.821,97
Total do Documento:			196.170,34	0,00	
07/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 22484	071408 E	367,57	0,00	343.189,54
Total do Documento:			367,57	0,00	
07/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 22487	071610 S	1.232,29	0,00	344.421,83
Total do Documento:			1.232,29	0,00	
07/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 22483	101225-S	178.470,66	0,00	522.892,49
Total do Documento:			178.470,66	0,00	
07/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 22486	101522 A	4.492,56	0,00	527.385,05
Total do Documento:			4.492,56	0,00	
07/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 22485	101527 E	9,00	0,00	527.394,05
Total do Documento:			9,00	0,00	
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001932	701400	0,00	139.953,50	387.440,55
Total do Documento:			0,00	139.953,50	
07/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 22488	701400 P	0,00	380.742,42	6.698,13
Total do Documento:			0,00	380.742,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 68-6		Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032138450	0000000	0,00	105,50	6.592,63
Total do Documento:			0,00	105,50	
Total de Registros: 10		Total:	520.695,92	520.801,42	6.592,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 91-0		Nome da Conta: CEF - FORNECEDORES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0\Número: 21755	455900	12.100,00	0,00	12.100,00
Total do Documento:			12.100,00	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 22005	000000	69,00	0,00	12.169,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592739	51651	0,00	69,00	12.100,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 22006	000000	0,00	12.100,00	0,00
Total de Registros: 4		Total:	12.169,00	12.169,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 98-8		Nome da Conta: CEF - ROYALTIES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2025	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 22007	000000	12,00	0,00	12,00
10/03/2025	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 22009	000000	100.000,00	0,00	100.012,00
Total do Documento:			100.012,00	12.100,00	
10/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031065923	121212	0,00	12,00	100.000,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
10/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001290	00326839	0,00	4.530,00	95.470,00
Total do Documento:			0,00	4.530,00	
10/03/2025	Restos a Pagar pago a: AB LED DO BRASIL LTDA/Ordem: 2025031065920	00116465	0,00	95.470,00	0,00
Total do Documento:			0,00	95.470,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 22008	000000	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592740	121	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 7		Total:	100.081,00	100.081,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 107-0		Nome da Conta: CEF - ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002060/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	130,04	0,00	130,04
05/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002061/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	22.045,60	0,00	22.175,64
Total do Documento:			22.175,64	0,00	
05/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21520	760609	0,00	21.778,20	397,44
Total do Documento:			0,00	21.778,20	
05/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025030537810	102574	0,00	397,44	0,00
06/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002100/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	15.126,91	0,00	15.126,91
Total do Documento:			15.126,91	397,44	
06/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21525	520523	0,00	14.564,59	562,32
Total do Documento:			0,00	14.564,59	
06/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025030691574	102574	0,00	562,32	0,00
07/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002226/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.465,87	0,00	1.465,87
Total do Documento:			1.465,87	562,32	
07/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21546	356786	0,00	1.191,01	274,86
Total do Documento:			0,00	1.191,01	
07/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025030765456	102574	0,00	274,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 107-0		Nome da Conta: CEF - ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002243/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	27.810,34	0,00	27.810,34
10/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 21565	102574	0,00	27.647,00	163,34
Total do Documento:			27.810,34	27.921,86	
10/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031065906	203942	0,00	163,34	0,00
Total do Documento:			0,00	163,34	
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002293/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	900,30	0,00	900,30
Total do Documento:			900,30	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 21588	567174	0,00	772,16	128,14
Total do Documento:			0,00	772,16	
11/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031137898	102574	0,00	128,14	0,00
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002352/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	157.719,53	0,00	157.719,53
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002353/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	84.361,86	0,00	242.081,39
12/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002354/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	110.238,29	0,00	352.319,68
Total do Documento:			352.319,68	128,14	
12/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 21608	868393	0,00	351.969,34	350,34
Total do Documento:			0,00	351.969,34	
12/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031291132	102574	0,00	350,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 107-0		Nome da Conta: CEF - ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	350,34	
13/03/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 21641	249172	395.364,70	0,00	395.364,70
		Total do Documento:	395.364,70	0,00	
13/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002405/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.904,44	0,00	400.269,14
		Total do Documento:	4.904,44	0,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 21642	131112	0,00	400.000,00	269,14
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
13/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031392715	102574	0,00	269,14	0,00
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002449/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	52,50	0,00	52,50
14/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002450/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	327,92	0,00	380,42
		Total do Documento:	380,42	269,14	
14/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 21666	873360	0,00	217,79	162,63
		Total do Documento:	0,00	217,79	
14/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031429760	102574	0,00	162,63	0,00
17/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002509/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	83.311,69	0,00	83.311,69
		Total do Documento:	83.311,69	162,63	
17/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 21680	745899	0,00	83.211,48	100,21
		Total do Documento:	0,00	83.211,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 107-0		Nome da Conta: CEF - ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031791116	102574	0,00	100,21	0,00
Total do Documento:			0,00	100,21	
18/03/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 21694	727220	36,50	0,00	36,50
Total do Documento:			36,50	0,00	
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002644/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	88,80	0,00	125,30
18/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002645/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	169,53	0,00	294,83
Total do Documento:			258,33	0,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 21693	873789	0,00	185,06	109,77
Total do Documento:			0,00	185,06	
18/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031891631	102574	0,00	109,77	0,00
19/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002646/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	31.754,10	0,00	31.754,10
Total do Documento:			31.754,10	109,77	
19/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 21695	432506	0,00	31.584,28	169,82
Total do Documento:			0,00	31.584,28	
19/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031965579	102574	0,00	169,82	0,00
Total do Documento:			0,00	169,82	
20/03/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 21738	586081	94.882,68	0,00	94.882,68
Total do Documento:			94.882,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 107-0		Nome da Conta: CEF - ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002789/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	505,56	0,00	95.388,24
20/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002790/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	4.746,09	0,00	100.134,33
Total do Documento:			5.251,65	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 21739	201402	0,00	100.000,00	134,33
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
20/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032038078	102574	0,00	134,33	0,00
Total do Documento:			0,00	134,33	
21/03/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 21751	783191	46,58	0,00	46,58
Total do Documento:			46,58	0,00	
21/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002826/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	65,31	0,00	111,89
21/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032138089	102574	0,00	111,89	0,00
Total do Documento:			65,31	111,89	
24/03/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 21766	378614	102,46	0,00	102,46
Total do Documento:			102,46	0,00	
24/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032438142	102574	0,00	102,46	0,00
Total do Documento:			0,00	102,46	
25/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21779	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 107-0		Nome da Conta: CEF - ISS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002889/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.842,63	0,00	5.911,63
Total do Documento:			5.842,63	0,00	
25/03/2025	Rec. De: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA./Conhec.: 2025030002888/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	228841	20.452,97	0,00	26.364,60
Total do Documento:			20.452,97	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21778	315001	0,00	26.107,08	257,52
Total do Documento:			0,00	26.107,08	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592703	102574	0,00	257,52	0,00
26/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030002927/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	7.862,01	0,00	7.862,01
Total do Documento:			7.862,01	257,52	
26/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21811	335396	0,00	7.737,34	124,67
Total do Documento:			0,00	7.737,34	
26/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032638209	102574	0,00	124,67	0,00
27/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003007/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.016,37	0,00	4.016,37
Total do Documento:			4.016,37	124,67	
27/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21821	417394	0,00	3.826,47	189,90
Total do Documento:			0,00	3.826,47	
27/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032738285	102574	0,00	189,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 107-0		Nome da Conta: CEF - ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003001/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	40,31	0,00	40,31
28/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003002/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.046,13	0,00	2.086,44
Total do Documento:			2.086,44	189,90	
28/03/2025	Rec. De: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Conhec.: 2025030003003/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	230578	5.500,00	0,00	7.586,44
Total do Documento:			5.500,00	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 21829	653382	0,00	7.325,49	260,95
Total do Documento:			0,00	7.325,49	
28/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032838263	102574	0,00	260,95	0,00
Total do Documento:			0,00	260,95	
Total de Registros: 66		Total:	1.081.987,02	1.081.987,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 108-9		Nome da Conta: CEF - LEILÃO DE BENS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/03/2025	Rec. De: OSMAN SOBRAL E SILVA/Conhec.: 2025030002960/Receita: 4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	000000	23.417,50	0,00	23.417,50
Total do Documento:			23.417,50	0,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 108-9 para a Conta 108-9 APLIC\Número: 21815	990001	0,00	23.417,50	0,00
Total do Documento:			0,00	23.417,50	
25/03/2025	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 21816	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592714	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 4		Total:	23.486,50	23.486,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.002-0		Nome da Conta: CEF - CIGIP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 21651	868395	6.610,92	0,00	6.610,92
Total do Documento:			6.610,92	0,00	
12/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200193Ordem: 2025031291160	000000	0,00	12,00	6.598,92
Total do Documento:			0,00	12,00	
12/03/2025	Pago a: ERONILDA DA COSTAEmp.: 2025010200219Ordem: 2025031291150	111518	0,00	2.098,92	4.500,00
Total do Documento:			0,00	2.098,92	
12/03/2025	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRAEmp.: 2025022100001Ordem: 2025031291151	5552978	0,00	4.277,35	222,65
Total do Documento:			0,00	4.277,35	
12/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETANúmero: 2025030001316	379266	0,00	222,65	0,00
Total do Documento:			0,00	222,65	
13/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 21670	249173	24.667,75	0,00	24.667,75
Total do Documento:			24.667,75	0,00	
13/03/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAEmp.: 2025010300017Ordem: 2025031392725	07200123	0,00	24.667,75	0,00
Total do Documento:			0,00	24.667,75	
17/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 21978	000000	3.042,43	0,00	3.042,43
Total do Documento:			3.042,43	0,00	
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETANúmero: 2025030001437	937722	0,00	702,10	2.340,33
Total do Documento:			0,00	702,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 71.002-0		Nome da Conta: CEF - CIGIP	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001432	937726	0,00	2.340,33	0,00
Total do Documento:			0,00	2.340,33	
18/03/2025	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2025030002682/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.534.988,76	0,00	1.534.988,76
Total do Documento:			1.534.988,76	0,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0\Número: 21915	873790	0,00	1.534.988,76	0,00
Total do Documento:			0,00	1.534.988,76	
25/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 21979	000000	69,00	0,00	69,00
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592742	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			69,00	69,00	
26/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 21904	335397	15.567,16	0,00	15.567,16
Total do Documento:			15.567,16	0,00	
26/03/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300149\Ordem: 2025032638257	84696515	0,00	15.567,16	0,00
Total do Documento:			0,00	15.567,16	
27/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 21906	417395	54.783,00	0,00	54.783,00
Total do Documento:			54.783,00	0,00	
27/03/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025020700075\Ordem: 2025032738306	87683793	0,00	3.685,73	51.097,27
Total do Documento:			0,00	3.685,73	
27/03/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200109\Ordem: 2025032738307	95791302	0,00	51.052,50	44,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.002-0		Nome da Conta: CEF - CIGIP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	51.052,50	
27/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001691	00722352	0,00	44,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	44,77	
28/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 21980	000000	117.365,40	0,00	117.365,40
28/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 21981	000000	362.013,73	0,00	479.379,13
		Total do Documento:	479.379,13	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 22038	280922	0,00	117.365,40	362.013,73
		Total do Documento:	0,00	117.365,40	
28/03/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025010300017\Ordem: 2025032838390	001983	0,00	25.685,10	336.328,63
		Total do Documento:	0,00	25.685,10	
28/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010300016\Ordem: 2025032838393	473951	0,00	332.292,92	4.035,71
		Total do Documento:	0,00	332.292,92	
28/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001817	473952	0,00	4.035,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.035,71	
Total de Registros: 26		Total:	2.119.108,15	2.119.108,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.017-9		Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.142,49
07/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22491	000001	12.380,05	0,00	30.522,54
Total do Documento:			12.380,05	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 21604	94893973	4.853,83	0,00	35.376,37
Total do Documento:			4.853,83	0,00	
10/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025030001933	000000	0,00	5.321,66	30.054,71
Total do Documento:			0,00	5.321,66	
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22489	000000ED	0,00	12.380,05	17.674,66
Total do Documento:			0,00	12.380,05	
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22490	00000FAP	0,00	17.550,66	124,00
Total do Documento:			0,00	17.550,66	
25/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22493	251201 - F	18.087,49	0,00	18.211,49
Total do Documento:			18.087,49	0,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592736	000000	0,00	69,00	18.142,49
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 7		Total:	35.321,37	35.321,37	18.142,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 71.018-7		Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.115,32
07/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22516	000001 E	1.135,54	0,00	2.250,86
Total do Documento:			1.135,54	0,00	
07/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22514	071611 A	18,38	0,00	2.269,24
Total do Documento:			18,38	0,00	
07/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22517	000001	0,00	1.135,54	1.133,70
Total do Documento:			0,00	1.135,54	
07/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22518	071611	0,00	18,38	1.115,32
Total do Documento:			0,00	18,38	
10/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22513	101227 - S	1.165,00	0,00	2.280,32
Total do Documento:			1.165,00	0,00	
10/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22515	101522 A	18,38	0,00	2.298,70
Total do Documento:			18,38	0,00	
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22519	101227	0,00	1.165,00	1.133,70
Total do Documento:			0,00	1.165,00	
10/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22520	101522	0,00	18,38	1.115,32
Total do Documento:			0,00	18,38	
12/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\nNúmero: 21649	29725	760,00	0,00	1.875,32
Total do Documento:			760,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.018-7		Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001954	121342	0,00	691,00	1.184,32
Total do Documento:			0,00	691,00	
25/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22512	251415 FA	1.060,32	0,00	2.244,64
Total do Documento:			1.060,32	0,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592743	000000	0,00	69,00	2.175,64
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22521	251415	0,00	1.060,32	1.115,32
Total do Documento:			0,00	1.060,32	
Total de Registros: 13		Total:	4.157,62	4.157,62	1.115,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.051-9		Nome da Conta: CEF - DENTAL CARE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				105,00
07/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22506	000001ED	673,50	0,00	778,50
Total do Documento:			673,50	0,00	
10/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22507	101227 S	266,00	0,00	1.044,50
Total do Documento:			266,00	0,00	
10/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025031065924	000020	0,00	36,50	1.008,00
Total do Documento:			0,00	36,50	
12/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\Número: 21648	15126426	202,00	0,00	1.210,00
Total do Documento:			202,00	0,00	
12/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025030001934	000947	0,00	96,50	1.113,50
Total do Documento:			0,00	96,50	
12/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22510	000947 FA	0,00	50,00	1.063,50
Total do Documento:			0,00	50,00	
12/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22509	000947-E	0,00	673,50	390,00
Total do Documento:			0,00	673,50	
12/03/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22511	000947-S	0,00	266,00	124,00
Total do Documento:			0,00	266,00	
25/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22508	251418 FA	50,00	0,00	174,00
Total do Documento:			50,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 71.051-9		Nome da Conta: CEF - DENTAL CARE	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592741	000000	0,00	69,00	105,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 10		Total:	1.191,50	1.191,50	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.080-2		Nome da Conta: MUN. MARECHAL DEODORO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 21592	31101	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 71.080-2\nNúmero: 21594	31101	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total do Documento:	4.000.000,00	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\nNúmero: 21630	6236329	1.500.000,00	0,00	5.500.000,00
		Total do Documento:	1.500.000,00	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\nNúmero: 21985	00000	0,00	4.000.000,00	1.500.000,00
		Total do Documento:	0,00	4.000.000,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\nNúmero: 21986	000000	0,00	1.500.000,00	0,00
13/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\nNúmero: 21987	000000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		Total do Documento:	1.200.000,00	1.500.000,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 21659	92621279	0,00	1.200.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.200.000,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\nNúmero: 21722	95117450	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Total do Documento:	2.000.000,00	0,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\nNúmero: 21988	000000	0,00	2.000.000,00	0,00
21/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\nNúmero: 21989	000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.080-2		Nome da Conta: MUN. MARECHAL DEODORO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 21990	000000	500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Total do Documento:	1.500.000,00	2.000.000,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 21796	210257	0,00	500.000,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
21/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 21794	790258	0,00	1.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 21991	000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
24/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 21776	000000	0,00	1.000.000,00	0,00
25/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 21995	000000	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	1.000.069,00	1.000.000,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592738	123132	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 21992	000000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Total do Documento:	2.000.000,00	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 15-5\Número: 21843	37261447	0,00	2.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 21993	000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.080-2		Nome da Conta: MUN. MARECHAL DEODORO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 21994	000000	500.000,00	0,00	2.000.000,00
		Total do Documento:	2.000.000,00	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5Número: 22018	603704	0,00	500.000,00	1.500.000,00
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5Número: 22017	885178	0,00	1.500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500.000,00	
Total de Registros: 23		Total:	15.200.069,00	15.200.069,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 71.076-4		Nome da Conta: CEF - MUN DE MAR DEODORO -	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/03/2025	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 21984	000000	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025032592737	55151	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	69,00	69,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.048-0		Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/03/2025	Transferência da Conta 647.048-0 APL para a Conta 647.048-0\Número: 21900	727220	220.000,10	0,00	220.000,10
Total do Documento:			220.000,10	0,00	
27/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001744	230578	0,00	5.500,00	214.500,10
Total do Documento:			0,00	5.500,00	
27/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001745	230579	0,00	2.640,00	211.860,10
Total do Documento:			0,00	2.640,00	
27/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001746	230580	0,00	12.100,00	199.760,10
Total do Documento:			0,00	12.100,00	
27/03/2025	Restos a Pagar pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA/Ordem: 2025032738286	230577	0,00	199.760,10	0,00
Total do Documento:			0,00	199.760,10	
Total de Registros: 5		Total:	220.000,10	220.000,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.059-5		Nome da Conta: CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/03/2025	Transferência da Conta 647.059-5 APL para a Conta 647.059-5Número: 22025	772720	30.270,40	0,00	30.270,40
Total do Documento:			30.270,40	0,00	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025030001572	228841	0,00	20.452,97	9.817,43
Total do Documento:			0,00	20.452,97	
25/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025030001573	228842	0,00	9.817,43	0,00
Total do Documento:			0,00	9.817,43	
Total de Registros: 3		Total:	30.270,40	30.270,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 647.040-4-POUP		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				318.990,15
11/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025030003238/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	235,41	0,00	319.225,56
11/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025030003239/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.596,13	0,00	320.821,69
Total de Registros: 2		Total:	1.831,54	0,00	320.821,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.042-0-POUP		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				540.273,54
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003247/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	398,72	0,00	540.672,26
11/03/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025030003248/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.703,36	0,00	543.375,62
Total de Registros: 2		Total:	3.102,08	0,00	543.375,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.026-9-POUP		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTER			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.089.926,64
11/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025030003235/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	804,37	0,00	1.090.731,01
11/03/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025030003236/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.453,66	0,00	1.096.184,67
Total do Documento:			11.191,65	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6.258,03	0,00	1.096.184,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 98-8 APL ALIANÇA		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.527.449,01
10/03/2025	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 22009	000000	0,00	100.000,00	3.427.449,01
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	100.000,00	3.427.449,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.048-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				299.956,49
27/03/2025	Transferência da Conta 647.048-0 APL para a Conta 647.048-0Número: 21900	727220	0,00	220.000,10	79.956,39
Total do Documento:			0,00	220.000,10	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	220.000,10	79.956,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				65.606,81
05/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21521	1987	23.724,99	0,00	89.331,80
06/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21528	1987	5.434,92	0,00	94.766,72
07/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21541	1987	7.417,93	0,00	102.184,65
10/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21567	1987	1.651,22	0,00	103.835,87
11/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21589	1987	892,80	0,00	104.728,67
12/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21609	1987	3.097,71	0,00	107.826,38
13/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21638	1987	5.263,42	0,00	113.089,80
14/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21667	1987	2.913,55	0,00	116.003,35
17/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21679	1987	4.275,41	0,00	120.278,76
18/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21690	1987	4.056,68	0,00	124.335,44
19/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21691	1987	9.908,16	0,00	134.243,60
20/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21743	1987	17.585,93	0,00	151.829,53
21/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21752	1987	14.547,57	0,00	166.377,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21767	1987	96.791,47	0,00	263.168,57
25/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21782	1987	4.763,70	0,00	267.932,27
26/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21812	1987	1.621,90	0,00	269.554,17
27/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21822	1987	272,41	0,00	269.826,58
28/03/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21828	1987	1.513,97	0,00	271.340,55
Total de Registros: 18		Total:	205.733,74	0,00	271.340,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 283.142-2 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				82.635,88
28/03/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 21827	1987	30.522,30	0,00	113.158,18
Total de Registros: 1		Total:	30.522,30	0,00	113.158,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 40.433-0 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				306.065,83
05/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21524	1987	317.410,66	0,00	623.476,49
06/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21529	1987	40.743,04	0,00	664.219,53
07/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21544	1987	58.578,12	0,00	722.797,65
10/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21573	1987	271.180,71	0,00	993.978,36
11/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 21593	1987	0,00	542.345,14	451.633,22
12/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21613	1987	81.581,16	0,00	533.214,38
13/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21640	1987	98.477,85	0,00	631.692,23
14/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21669	1987	108.918,95	0,00	740.611,18
17/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21678	1987	239.868,08	0,00	980.479,26
18/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 21700	1987	0,00	571.385,14	409.094,12
19/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 82-1 APL\Número: 21699	1987	71.272,52	0,00	480.366,64
Total do Documento:			1.524.287,13	1.113.730,28	
20/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21745	760869	26.109,66	0,00	506.476,30

Total do Documento:			26.109,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 21753	1987	0,00	483.962,48	22.513,82
24/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21769	1987	47.406,20	0,00	69.920,02
25/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21800	1987	99.178,76	0,00	169.098,78
26/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21814	1987	128.832,34	0,00	297.931,12
27/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21823	1987	62.699,10	0,00	360.630,22
28/03/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 21838	1987	0,00	317.642,61	42.987,61
Total de Registros: 18		Total:	1.652.257,15	1.915.335,37	42.987,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 41.198-1 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.387.873,89
07/03/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 21574	1987	0,00	26.331,05	6.361.542,84
11/03/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 21590	1987	0,00	898.500,63	5.463.042,21
13/03/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 21671	1987	0,00	556.560,11	4.906.482,10
20/03/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 21742	1987	0,00	32.391,65	4.874.090,45
28/03/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 21830	1987	270.102,12	0,00	5.144.192,57
Total de Registros: 5		Total:	270.102,12	1.513.783,44	5.144.192,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 9.462-5 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				211.212,51
10/03/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 21566	1987	2.923,99	0,00	214.136,50
20/03/2025	Transferência da Conta 9.462-5 APL para a Conta 9.462-5Número: 21740	1987	11,75	0,00	214.148,25
Total do Documento:			611.154,26	2.315.388,53	
Total de Registros: 2		Total:	2.935,74	0,00	214.148,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 91-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.564,73
25/03/2025	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 22005	000000	0,00	69,00	6.495,73
28/03/2025	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 22006	000000	12.100,00	0,00	18.595,73
Total do Documento:			12.100,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	12.100,00	69,00	18.595,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 40.024-6 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO FPM	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.651.050,29
10/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 21580	1987	1.341.913,60	0,00	2.992.963,89
11/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 21596	1987	0,00	2.000.011,02	992.952,87
		Total do Documento:	1.341.913,60	2.000.011,02	
11/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 21595	70	0,00	1,67	992.951,20
		Total do Documento:	0,00	1,67	
13/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 21647	1987	0,00	600.012,39	392.938,81
		Total do Documento:	0,00	600.012,39	
13/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 21646	70	0,00	0,30	392.938,51
		Total do Documento:	0,00	0,30	
20/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 21749	1987	352.231,92	0,00	745.170,43
21/03/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 21759	1987	0,00	500.011,76	245.158,67
		Total do Documento:	352.231,92	500.011,76	
21/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 8-2\Número: 21760	70	0,00	0,93	245.157,74
		Total do Documento:	0,00	0,93	
28/03/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 21840	1987	177.310,20	0,00	422.467,94
		Total do Documento:	177.310,20	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	1.871.455,72	3.100.038,07	422.467,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 72-4 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				76.455,46
05/03/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 21997	000000	1.408,68	0,00	77.864,14
11/03/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 21998	000000	4.928,88	0,00	82.793,02
20/03/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 21999	000000	2.224,42	0,00	85.017,44
Total do Documento:			8.561,98	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 21835	727220	0,00	69,00	84.948,44
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 4		Total:	8.561,98	69,00	84.948,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71-6 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				77.211,94
06/03/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 21972	000000	134.323,09	0,00	211.535,03
11/03/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 21973	000000	55.957,51	0,00	267.492,54
18/03/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 21974	000000	73.604,19	0,00	341.096,73
		Total do Documento:	263.884,79	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 21833	586078	0,00	300.000,00	41.096,73
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 21975	000000	58.674,61	0,00	99.771,34
25/03/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 21976	000000	0,00	69,00	99.702,34
		Total do Documento:	58.674,61	69,00	
Total de Registros: 6		Total:	322.559,40	300.069,00	99.702,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				387.006,84
05/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22030	737330	0,00	387.158,77	-151,93
		Total do Documento:	0,00	387.158,77	
11/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 21652	550792	734.215,50	0,00	734.063,57
		Total do Documento:	734.215,50	0,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 21650	868389	0,00	118.584,17	615.479,40
		Total do Documento:	0,00	118.584,17	
13/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 21672	249166	0,00	318.898,87	296.580,53
		Total do Documento:	0,00	318.898,87	
14/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 21673	873357	0,00	5.357,50	291.223,03
		Total do Documento:	0,00	5.357,50	
17/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 21748	745896	0,00	75.190,55	216.032,48
		Total do Documento:	0,00	75.190,55	
18/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 21724	873782	1.648.816,82	0,00	1.864.849,30
		Total do Documento:	1.648.816,82	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 21764	586075	0,00	1.738.426,98	126.422,32
		Total do Documento:	0,00	1.738.426,98	
21/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22023	783183	75.463,62	0,00	201.885,94
		Total do Documento:	75.463,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22032	378609	35.857,59	0,00	237.743,53
		Total do Documento:	35.857,59	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 21819	314994	691.596,51	0,00	929.340,04
		Total do Documento:	691.596,51	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 21820	727220	0,00	69,00	929.271,04
		Total do Documento:	0,00	69,00	
26/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 21841	335391	0,00	873.637,70	55.633,34
		Total do Documento:	0,00	873.637,70	
27/03/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 21901	4173,89	444.396,26	0,00	500.029,60
		Total do Documento:	444.396,26	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22019	653376	0,00	119.155,82	380.873,78
		Total do Documento:	0,00	119.155,82	
28/03/2025	JTransferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22020	727220	0,00	343.103,46	37.770,32
		Total do Documento:	0,00	343.103,46	
Total de Registros: 16		Total:	3.630.346,30	3.979.582,82	37.770,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				207.138,85
05/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21522	760604	134.755,68	0,00	341.894,53
Total do Documento:			134.755,68	0,00	
06/03/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 21526	520516	0,00	288.337,34	53.557,19
Total do Documento:			0,00	288.337,34	
07/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21550	3567,81	43.872,01	0,00	97.429,20
Total do Documento:			43.872,01	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21572	203935	22.949,99	0,00	120.379,19
Total do Documento:			22.949,99	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21591	567164	42.222,65	0,00	162.601,84
Total do Documento:			42.222,65	0,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21611	868388	101.774,46	0,00	264.376,30
Total do Documento:			101.774,46	0,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21643	249165	0,00	176.963,88	87.412,42
Total do Documento:			0,00	176.963,88	
14/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21668	873356	25.488,22	0,00	112.900,64
Total do Documento:			25.488,22	0,00	
17/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21682	745895	42.898,72	0,00	155.799,36
Total do Documento:			42.898,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 82-1 APL\nNúmero: 21696	8737,81	28.441,41	0,00	184.240,77
		Total do Documento:	28.441,41	0,00	
19/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 21697	432504	46.992,40	0,00	231.233,17
		Total do Documento:	46.992,40	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 21746	586074	0,00	207.265,12	23.968,05
		Total do Documento:	0,00	207.265,12	
21/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 21757	783182	11.200,53	0,00	35.168,58
		Total do Documento:	11.200,53	0,00	
24/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 21768	378608	219.029,47	0,00	254.198,05
		Total do Documento:	219.029,47	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 82-1 APL\nNúmero: 21795	314993	69.230,69	0,00	323.428,74
		Total do Documento:	69.230,69	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 82-1\nNúmero: 21797	727220	0,00	69,00	323.359,74
		Total do Documento:	0,00	69,00	
26/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 21813	335390	40.695,59	0,00	364.055,33
		Total do Documento:	40.695,59	0,00	
27/03/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 21824	417388	209.665,25	0,00	573.720,58
		Total do Documento:	209.665,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 21832	653375	0,00	455.886,12	117.834,46
Total do Documento:			0,00	455.886,12	
Total de Registros: 19		Total:	1.039.217,07	1.128.521,46	117.834,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 98-8 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.831,19
10/03/2025	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 22007	000000	0,00	12,00	1.819,19
25/03/2025	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 22008	000000	0,00	69,00	1.750,19
Total do Documento:			0,00	81,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	81,00	1.750,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 107-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				61.412,07
05/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21520	760609	21.778,20	0,00	83.190,27
		Total do Documento:	21.778,20	0,00	
06/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21525	520523	14.564,59	0,00	97.754,86
		Total do Documento:	14.564,59	0,00	
07/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21546	356786	1.191,01	0,00	98.945,87
		Total do Documento:	1.191,01	0,00	
10/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21565	102574	27.647,00	0,00	126.592,87
		Total do Documento:	27.647,00	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21588	567174	772,16	0,00	127.365,03
		Total do Documento:	772,16	0,00	
12/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21608	868393	351.969,34	0,00	479.334,37
		Total do Documento:	351.969,34	0,00	
13/03/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 21641	249172	0,00	395.364,70	83.969,67
		Total do Documento:	0,00	395.364,70	
14/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21666	873360	217,79	0,00	84.187,46
		Total do Documento:	217,79	0,00	
17/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21680	745899	83.211,48	0,00	167.398,94
		Total do Documento:	83.211,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 107-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21693	873789	185,06	0,00	167.584,00
		Total do Documento:	185,06	0,00	
18/03/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 21694	727220	0,00	36,50	167.547,50
		Total do Documento:	0,00	36,50	
19/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21695	432506	31.584,28	0,00	199.131,78
		Total do Documento:	31.584,28	0,00	
20/03/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 21738	586081	0,00	94.882,68	104.249,10
		Total do Documento:	0,00	94.882,68	
21/03/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 21751	783191	0,00	46,58	104.202,52
		Total do Documento:	0,00	46,58	
24/03/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 21766	378614	0,00	102,46	104.100,06
		Total do Documento:	0,00	102,46	
25/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21778	315001	26.107,08	0,00	130.207,14
		Total do Documento:	26.107,08	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21779	727220	0,00	69,00	130.138,14
		Total do Documento:	0,00	69,00	
26/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21811	335396	7.737,34	0,00	137.875,48
		Total do Documento:	7.737,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 107-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21821	417394	3.826,47	0,00	141.701,95
Total do Documento:			3.826,47	0,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21829	653382	7.325,49	0,00	149.027,44
Total do Documento:			7.325,49	0,00	
Total de Registros: 20		Total:	578.117,29	490.501,92	149.027,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 20.181-2 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO CFM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				543.563,87
12/03/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 21612	1987	57,50	0,00	543.621,37
18/03/2025	Transferência da Conta 20.181-2 APL para a Conta 20.181-2\Número: 21692	1987	0,00	264.175,05	279.446,32
24/03/2025	Transferência da Conta 20.181-2 APL para a Conta 20.181-2\Número: 21799	1987	0,00	201.026,25	78.420,07
Total do Documento:			57,50	465.201,30	
Total de Registros: 3		Total:	57,50	465.201,30	78.420,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.002-0 APLIC		Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.807.021,74
12/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 21651	868395	0,00	6.610,92	2.800.410,82
Total do Documento:			0,00	6.610,92	
13/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 21670	249173	0,00	24.667,75	2.775.743,07
Total do Documento:			0,00	24.667,75	
17/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 21978	000000	0,00	3.042,43	2.772.700,64
Total do Documento:			0,00	3.042,43	
18/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0Número: 21915	873790	1.534.988,76	0,00	4.307.689,40
Total do Documento:			1.534.988,76	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 21979	000000	0,00	69,00	4.307.620,40
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 21904	335397	0,00	15.567,16	4.292.053,24
Total do Documento:			0,00	15.567,16	
27/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 21906	417395	0,00	54.783,00	4.237.270,24
Total do Documento:			0,00	54.783,00	
28/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 21980	000000	0,00	117.365,40	4.119.904,84
28/03/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 21981	000000	0,00	362.013,73	3.757.891,11
Total do Documento:			0,00	479.379,13	
Total de Registros: 9		Total:	1.534.988,76	584.119,39	3.757.891,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 108-9 APLIC		Nome da Conta: LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				122.063,86
21/03/2025	Transferência da Conta 108-9 para a Conta 108-9 APLICNúmero: 21815	990001	23.417,50	0,00	145.481,36
Total do Documento:			23.417,50	0,00	
25/03/2025	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9Número: 21816	727220	0,00	69,00	145.412,36
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	23.417,50	69,00	145.412,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 1.434-5 APL		Nome da Conta: CEF - CEX APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				713.815,69
25/03/2025	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 21836	727720	0,00	69,00	713.746,69
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	713.746,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 29.561-2 APL		Nome da Conta: BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.850,21
10/03/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 21569	1987	231,43	0,00	67.081,64
20/03/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 21741	1987	2.847,45	0,00	69.929,09
Total do Documento:			3.078,88	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.078,88	0,00	69.929,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.033-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				211.300,60
25/03/2025	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 21916	727220	0,00	69,00	211.231,60
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	211.231,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL		Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				36.722.070,31
11/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL ALNúmero: 21985	00000	4.000.000,00	0,00	40.722.070,31
		Total do Documento:	4.000.000,00	0,00	
11/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL ALNúmero: 21986	000000	1.500.000,00	0,00	42.222.070,31
13/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 21987	000000	0,00	1.200.000,00	41.022.070,31
18/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL ALNúmero: 21988	000000	2.000.000,00	0,00	43.022.070,31
21/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 21989	000000	0,00	1.000.000,00	42.022.070,31
21/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 21990	000000	0,00	500.000,00	41.522.070,31
24/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 21991	000000	0,00	1.000.000,00	40.522.070,31
27/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 21992	000000	0,00	2.000.000,00	38.522.070,31
28/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 21993	000000	0,00	1.500.000,00	37.022.070,31
28/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2Número: 21994	000000	0,00	500.000,00	36.522.070,31
Total de Registros: 10		Total:	7.500.000,00	7.700.000,00	36.522.070,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.080-2 - APL PR		Nome da Conta: APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.271,84
25/03/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 21995	000000	0,00	69,00	1.202,84
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	1.202,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.076-4-AP		Nome da Conta: CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				126.862,49
25/03/2025	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 21984	000000	0,00	69,00	126.793,49
Total do Documento:			3.500.000,00	7.700.138,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	69,00	126.793,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 34.839-2 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				970,28
21/03/2025	Transferência da Conta 34.839-2 APL para a Conta 34.839-2\Número: 22001	00000	0,00	974,96	-4,68
Total do Documento:			0,00	974,96	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	974,96	-4,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 34.838-4-AP		Nome da Conta: BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				331,35
21/03/2025	Transferência da Conta 34.838-4-AP para a Conta 34.838-4\Número: 21996	1987	0,00	332,95	-1,60
Total do Documento:			0,00	332,95	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	332,95	-1,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.059-5 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				286.877,69
24/03/2025	Transferência da Conta 647.059-5 APL para a Conta 647.059-5Número: 22025	772720	0,00	30.270,40	256.607,29
Total do Documento:			0,00	30.270,40	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	30.270,40	256.607,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

ANDRE LUIZ BARROS
DA SILVA:00808744445

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ BARROS DA
SILVA:00808744445

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA
BARBOSA:03114885446

Assinado de forma digital por
ROSEANE SILVA TEIXEIRA
BARBOSA:03114885446

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MURIELLY SALLEZYA
FERNANDES DE
OLIVEIRA:10820775428

Assinado digitalmente por MURIELLY
SALLEZYA FERNANDES DE
OLIVEIRA:10820775428

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